

**Projekt**

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na 2025 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.)

**Rada Gminy Trzebielino, uchwala co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Trzebielino na 2025 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Gminy Trzebielino, Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Natomiast w ust. 2 określono, że sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

**PLAN PRACY**  
**RADY GMINY TRZEBIELINO NA 2025 ROK**

| <b>Lp.</b>                       | <b>Tematyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Termin</b> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6. | Przedłożenie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Trzebielino za 2024 rok.<br>Informacja o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy.<br>Stan przygotowania do realizacji inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych w 2025 r.<br>Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.<br>Ocena rynku pracy – stan bezrobocia na terenie gminy Trzebielino.<br>Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, funkcjonowanie Policji oraz działalność OSP na terenie gminy.                                                                       | I kwartał     |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6. | Stan wodociągów i kanalizacji na terenie gminy.<br>Przedstawienie i rozpatrzenie raportu o stanie gminy.<br>Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok oraz wniosku absolutoryjnego.<br>Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku.<br>Współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Starostwem Bytowskim, GDDKiA, Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Zarządem Dróg Powiatowych.<br>Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Instytucji Kultury w 2024 r. | II kwartał    |
| 1.<br>2.<br>3.                   | Informacja o gotowości szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2025/2026.<br>Działalność w zakresie rolnictwa i leśnictwa na terenie gminy.<br>Informacja o działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III kwartał   |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6. | Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych.<br>Ustalenie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2026 r.<br>Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy.<br>Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały budżetowej na 2026 rok.<br>Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebielino.<br>Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2026 rok.                                                                    | IV kwartał    |

**Projekt**

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino  
na 2025 rok**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.)

**Rada Gminy Trzebielino,  
uchwala co następuje:**

**§ 1.** Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2025 rok, stanowiące załączniki 1-3 do niniejszej uchwały:

- Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw społecznych,
- Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



### **UZASADNIENIE**

Zgodnie z § 68 ust. 1 Statutu Gminy Trzebielino, Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie. Natomiast w ust. 2 określono, że Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

**PLAN PRACY****Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów  
Rady Gminy Trzebielino na 2025 rok**

| <b>Lp.</b> | <b>Tematyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Termin</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2024 rok.</li><li>2. Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2025 rok.</li><li>3. Subwencja oświatowa na 2025 rok.</li><li>4. Stan finansów gminy, w tym analiza zadłużenia i prawidłowości jego spłaty.</li><li>5. Działalność stowarzyszeń na terenie gminy i ich finansowanie.</li><li>6. Informacja na temat otrzymanych i pozyskiwanych środków z zewnątrz na realizację zadań gminnych.</li></ol>                                          | I kwartał     |
| 2.         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Przegląd mienia komunalnego gminy, gospodarowanie mieniem gminnym, sprzedaż mienia komunalnego w 2024 r.</li><li>2. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.</li><li>3. Analiza raportu o stanie gminy.</li><li>4. Wykonanie budżetu gminy za 2024 r., analiza sprawozdania finansowego oraz wniosku absolutoryjnego.</li><li>5. Informacja o realizacji dochodów gminy, uchwał podjętych przez Radę.</li><li>6. Wykorzystanie środków w GOPS i GKRPA.</li></ol>                                | II kwartał    |
| 3.         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Analiza wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2025 r., ocena wykonania dochodów i wydatków budżetowych; stan ściągłości podatków i opłat lokalnych.</li><li>2. Realizacja budżetów szkół.</li><li>3. Sytuacja finansowa gminy w zakresie wykonanych inwestycji oraz pozyskanych środków finansowych.</li><li>4. Podatek leśny i rolny – analiza dochodów.</li><li>5. Zadania inwestycyjne w 2025 r., realizacja zamówień publicznych.</li><li>6. Propozycje zadań do projektu budżetu gminy na 2026 rok.</li></ol> | III kwartał   |
| 4.         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Opiniowanie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2026 rok.</li><li>2. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2026 rok.</li><li>3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2026 rok.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV kwartał    |

## PLAN PRACY

### Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Trzebielino na 2025 rok

| Lp. | Tematyka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termin      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2024 rok.</li><li>2. Stan oświaty w gminie.</li><li>3. Działalność Instytucji Kultury (w tym świetlic wiejskich) w 2024 roku.</li><li>4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy.</li></ol>                                                                                                                                                               | I kwartał   |
| 2.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.</li><li>2. Analiza raportu o stanie gminy.</li><li>3. Wykonanie budżetu gminy za 2024 r., analiza sprawozdania finansowego oraz wniosku absolutoryjnego.</li><li>4. Sprawozdanie z działalności GOPS w 2024 roku.</li><li>5. Opieka zdrowotna na terenie gminy.</li><li>6. Plany organizacyjne szkół na nowy rok szkolny 2025/2026.</li></ol> | II kwartał  |
| 3.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.</li><li>2. Realizacja zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</li><li>3. Realizacja budżetu gminy za I-sze półrocze 2025 roku.</li><li>4. Propozycje Komisji do projektu budżetu gminy na 2026 rok.</li></ol>                                                                                                                          | III kwartał |
| 4.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2026 rok.</li><li>2. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2026 rok.</li><li>3. Realizacja inwestycji na terenie gminy.</li><li>4. Opracowanie planu pracy komisji na 2026 rok.</li></ol>                                                                                                                                              | IV kwartał  |

**PLAN PRACY****Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
Rady Gminy Trzebielino na 2025 rok**

| <b>Lp.</b> | <b>Tematyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Termin</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2024 rok.</li><li>2. Źródła finansowania i pozyskiwania środków do wykonania zadań inwestycyjnych w 2025 roku.</li><li>3. Analiza stanu gospodarki wodociągowej oraz ściekowej na terenie gminy.</li></ol>                                                                                                                                               | I kwartał     |
| 2.         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.</li><li>2. Analiza raportu o stanie gminy.</li><li>3. Wykonanie budżetu gminy za 2024 r., analiza sprawozdania finansowego oraz wniosku absolutoryjnego.</li><li>4. Stan dróg rolniczego użytkowania i dróg gminnych.</li><li>5. Inwestycje gminne.</li><li>6. Wyjazd na drogi rolniczego użytkowania i drogi gminne.</li></ol> | II kwartał    |
| 3.         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rolnictwo i leśnictwo na terenie gminy.</li><li>2. Realizacja budżetu gminy za I-sze półrocze 2025 roku.</li><li>3. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy.</li><li>4. Propozycje Komisji do projektu budżetu gminy na 2026 rok.</li></ol>                                                                                                                      | III kwartał   |
| 4.         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2026 rok.</li><li>2. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2026 rok.</li><li>3. Opracowanie planu pracy komisji na 2026 rok.</li></ol>                                                                                                                                                                                   | IV kwartał    |

**Projekt**

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok.**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz § 97 Statutu Gminy Trzebielino zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Nr 34/VII/2003 z dnia 29 maja 2003 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2003 r. Nr 114 poz. 2032) z późn. zm.

**Rada Gminy Trzebielino, uchwala co następuje:**

- § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Kula**



### **UZASADNIENIE**

Zgodnie z § 86 ust. 1 Statutu Gminy Trzebielino Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole problemowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę. Natomiast w ust. 2 określono, że Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

**PLAN PRACY**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzebielino**  
**na 2025 rok**

| <b>Lp.</b>                 | <b>Tematyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Termin</b> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.       | Kontrola problemowa: realizacja uchwał podjętych w 2024 roku.<br>Kontrola problemowa: utrzymanie Urzędu Gminy w 2024 roku.<br>Kontrola problemowa: wykorzystanie środków finansowych przez GOPS w 2024 roku i realizacja programu GKRPA za rok ubiegły.<br>Kontrola problemowa: wykorzystanie środków finansowych w oświacie w roku 2024 (wpływy i wydatki).                                                                                                                                                          | I kwartał     |
| 1.<br>2.<br>3.             | Kontrola problemowa: wykorzystanie dotacji przedmiotowej przez ZUK w 2024 roku. Koszty poniesione na utrzymanie mieszkań komunalnych oraz wykaz płatności za czynsze przez najemców.<br>Kontrola problemowa: wykorzystanie dotacji podmiotowej przez Bibliotekę Gminną w Trzebielinie w 2024 roku, oraz wykorzystanie gminnych środków finansowych przez rady sołeckie w 2024 roku.<br>Analiza wykonania budżetu gminy za 2024 rok, opracowanie wniosku do RIO w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.                | II kwartał    |
| 1.<br>2.<br>3.             | Kontrola problemowa: stan zobowiązań oraz ściągальności podatków i opłat lokalnych.<br>Kontrola problemowa: wykorzystanie gminnych środków finansowych przez stowarzyszenia.<br>Kontrola problemowa: dochody i wydatki OSP w Trzebielinie w 2024 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                | III kwartał   |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. | Kontrola problemowa: dotacje udzielone w 2025 roku ze środków budżetu gminy na likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła.<br>Kontrola problemowa: dotacje udzielone w 2025 roku ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych.<br>Kontrola problemowa: przetargi przeprowadzone w 2025 r.<br>Kontrola problemowa: realizacja inwestycji gminnych w 2025 r.<br>Sprawozdanie z działalności komisji za 2025 r., opracowanie planu pracy komisji na 2026 rok. | IV kwartał    |

**Uchwała nr     /     /2024  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 18 grudnia 2024 roku**

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art.17 ust.1 pkt 11, art.50 ust.6, art.96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2024 poz. 1283 ze zm.)

Rada Gminy Trzebielino uchwala co następuje:

§ 1

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej świadczone są w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej takiej formy wsparcia. Świadczone są dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi takie świadczone są również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić z uwagi na zły stan zdrowia, patologię, pracę zawodową, naukę lub inne uzasadnione przyczyny.

§ 2

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznawane są przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie na wniosek osoby zainteresowanej, jej rodziny bądź przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane także z urzędu po powzięciu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie informacji o osobie, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

§ 3

Uprawnienie do przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych musi wynikać z potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności kwalifikującej osobę na podstawie odrębnych przepisów do otrzymania takiej usługi.

§ 4

Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych w budżecie OPS na ten cel i możliwości zabezpieczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie.

## § 5

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczeniami z pomocy społecznej i obejmują swoim zakresem w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
3. Zakres świadczonych usług i okres świadczenia ustala GOPS z uwzględnieniem sytuacji osoby uprawnionej.

## § 6

1. Świadczenie usług opiekuńczych odbywa się na zasadach :
  - pełnej odpłatności
  - częściowej odpłatności
  - nieodpłatnie
2. Szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze z uwzględnieniem sytuacji materialno-bytowej osoby uprawnionej i zasad określonych w ust.1 określa tabela stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o liczbie godzin przyznanych miesięcznie usług opiekuńczych oraz o wysokości odpłatności.

## § 7

1. Opłaty za usługi opiekuńcze są wnoszone bezpośrednio na rachunek ośrodka pomocy społecznej w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.
2. Wysokość opłat określana jest na podstawie godzinowego zestawienia usług sporządzonego przez opiekuna i potwierdzonego przez osobę otrzymującą usługi.

## § 8

Traci moc uchwała nr 274/XXXVI/2022 Rady Gminy Trzebielino z dnia 23 marca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi GOPS.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

1. W decyzji o przyznaniu świadczenia w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych określa się wysokość odpłatności za te usługi lub przyznaje się je nieodpłatnie.
2. Całkowita odpłatność za 1 godzinę usługi ustalana jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, obowiązującego w okresie jej ustalania- jako minimalna stawka godzinowa.
3. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, u których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
4. Osoby nie spełniające warunku, określonego w pkt 3 ponoszą odpłatność w zależności od dochodu netto na osobę zgodnie z poniższą tabelą:

| Dochód osoby lub osoby w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej | Wysokość odpłatności w % ustalona od ceny usługi |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                      | Osoby samotnie gospodarujące                     | Osoby w rodzinie |
| do 100 %                                                                                                             | nieodpłatnie                                     | nieodpłatnie     |
| powyżej 100% do 150%                                                                                                 | 10%                                              | 15%              |
| powyżej 150% do 200%                                                                                                 | 20%                                              | 25%              |
| powyżej 200% do 250%                                                                                                 | 35%                                              | 40%              |
| powyżej 250% do 275%                                                                                                 | 45%                                              | 50%              |
| powyżej 275% do 300%                                                                                                 | 50%                                              | 60%              |
| powyżej 300% do 350%                                                                                                 | 70%                                              | 75%              |
| powyżej 350% do 400%                                                                                                 | 85%                                              | 90%              |
| powyżej 400%                                                                                                         | 100%                                             | 100%             |

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmiernie obciążenie finansowe, Kierownik GOPS w Trzebielinie biorąc pod uwagę sytuację życiową, warunki rodzinne i mieszkaniowe, na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego, może częściowo lub całkowicie zwolnić z odpłatności za usługi opiekuńcze.

Trzebielino, dn. 04.12.2024r.

**Uzasadnienie do projektu uchwały  
Rady Gminy Trzebielino**

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Zgodnie z art. 50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Rady Gminy Trzebielino w dniu 23 marca 2022r. podjęła uchwałę w tym zakresie (Uchwała nr 274/XXXVI/2022). Proponowana obecnie zmiana uchwały wynika z weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej od m-ca stycznia 2025r. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024r. (Dz.U.2024, poz. 1044) oraz konieczności uaktualnienia nie zmienianej od 2018 roku stawki godzinowej za usługi opiekuńcze.

Joanna Kmiecik

**Uchwała nr /     /2024**  
**Rady Gminy Trzebielino**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**

zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2019 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 poz.1465 ze zm.) oraz art. 51 ust.4 i 5 oraz art. 97 ust.1, ust. 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2024r. poz. 1283 ze zm.) Rada Gminy Trzebielino

uchwała co następuje

§ 1

Zmienia się treść załączników nr 1 i 2 do uchwały Nr 101/XII/2019 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (zmienionej Uchwałą Nr 264/XXXV/2022 Rady Gminy Trzebielino z dnia 26 stycznia 2022r.) poprzez nadanie im brzmienia jak w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



Trzebielino, dn. 06.12.2024r.

**Uzasadnienie do projektu uchwały  
Rady Gminy Trzebielino**

zmieniającej uchwałę Nr 101/XII/2019 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Zgodnie z art. 51 ustawy o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia, Za ośrodek wsparcia uznaje się schronisko dla osób bezdomnych oraz schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (art.97 ust.5 ustawy o pomocy społecznej).

Rada Gminy Trzebielino w dniu 27 listopada 2019r. podjęła uchwałę w tym zakresie (Uchwała nr 101/XII/2019). Następnie Uchwałą Nr 264/XXXV/2022 z dnia 26 stycznia 2022r. zmieniła załączniki do ww. uchwały- z uwagi na weryfikację kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.

Proponowana obecnie zmiana uchwały wynika również z weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej od m-ca stycznia 2025r. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024r. (Dz.U.2024, poz. 1044).

Joanna Kmiecik

Załącznik nr 1 do Uchwały  
nr     /     /2024  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Tabela odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych  
osób z terenu gminy Trzebielino.

| <b>Dochód bezdomnego wg kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej</b> | <b>Odpłatność w % w stosunku do dochodu osoby bezdomnej</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| do 100%                                                                                  | nie więcej niż 30%                                          |
| powyżej 100% do 150% zł                                                                  | powyżej 30% do 45%                                          |
| powyżej 150% do 200 %                                                                    | powyżej 45 % do 60%                                         |
| powyżej 200 % do 250 %                                                                   | powyżej 60 % do 85%                                         |
| powyżej 250 %                                                                            | powyżej 85% do 100%                                         |

Tabela odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych  
z usługami opiekuńczymi osób z terenu gminy Trzebielino.

| <b>Dochód bezdomnego wg kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej</b> | <b>Odpłatność w % w stosunku do dochodu osoby bezdomnej</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| do 100 %                                                                                 | nie więcej niż 50%                                          |
| powyżej 100% do 150 %                                                                    | powyżej 50% do 60%                                          |
| powyżej 150 % do 200 %                                                                   | powyżej 60 % do 70%                                         |
| powyżej 200 % do 250 %                                                                   | powyżej 70 % do 85%                                         |
| powyżej 250 %                                                                            | powyżej 85% do 100%                                         |

**Projekt**

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 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 poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 **4.743.363 zł** i łączną kwotę rozchodów w wysokości **900.418 zł**.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej nr 412/LIV/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. który przyjmuje brzmienie,, ustala się plan dotacji podmiotowych na 2024 rok na łączną kwotę **1.010.000 zł**" zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi **35.983.419,19 zł**, w tym dochody bieżące **29.738.309,72 zł**, dochody majątkowe **6.245.109,47 zł**, po stronie wydatków **39.826.364,19 zł**, w tym wydatki bieżące **28.024.566,14 zł**, wydatki majątkowe **11.801.798,05 zł**. Deficyt budżetu gminy wynosi **3.842.945 zł**.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.842.945 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie - **2.284.989 zł**,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - **737.398,37 zł**,
- 3) wolnych środków w kwocie - **820.557,63 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Kula**

Przygotowała: *Marta Skwierczyńska*



Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr ..... z dnia 18.12.2024 r.

## **DOCHODY**

Dział 756, rozdział 75615, paragrafy 0310, 0330 zmniejszenie dochodów w sumie o 350.000 zł z tytułu dostosowania planu do rzeczywistych wpłat podatków.

Dział 756, rozdział 75621, paragraf 0010 – zwiększenie dochodów o 291.278 zł z tytułu otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o dodatkowych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dział 758, rozdział 75802, paragraf 2750 – zwiększenie dochodów o 708.722 zł z tytułu otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o uzupełnieniu subwencji ogólnej dla gminy

Dział 855, rozdział 85504, paragraf 2690 – zwiększenie dochodów o 11.378,51 zł z Funduszu Pracy na program Asystent rodziny w 2024 r.

## **WYDATKI**

Dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050 – zmniejszenie wydatku o 7.000 zł z tytułu przeniesienia do realizacji do 2025 roku inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz. Nr 79/1 obręb Zielin

Dział 600, rozdział 60095, paragraf 6050 – zmniejszenie wydatku o 33.160 zł z tytułu przeniesienia do realizacji w 2025 roku inwestycji pn. 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)

Dział 801, rozdział 80101, paragrafy 4440, 4790 – przeniesienie wydatków w kwocie 4.099 zł na wniosek Dyrektora Szkoły w Starkowie

Dział 852, rozdział 85202, paragraf 4330 – zwiększenie wydatku o 44.622 zł na opłaty w Domach pomocy społecznej

Dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 – zwiększenie wydatku o 12.551 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 855, rozdział 85503, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 6.450 zł na wydatki w ramach Karty Dużej Rodziny

Dział 855, rozdział 85504, paragrafy 4010, 4110, 4120, 4330 – zwiększenie wydatków w sumie o 18.772,51 zł na realizację zadań związanych ze wspieraniem rodziny.

Dział 900, rozdział 90001, paragraf 6050 – zmniejszenie wydatku o 30.000 zł i przeniesienie do realizacji w 2025 roku zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 4260 – zwiększenie wydatku o 10.000 zł na zakup energii przy oświetlaniu ulic, placów i dróg.

Dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 – zmniejszenie wydatku o 150.300 zł i przeniesienie do realizacji w 2025 roku zadania inwestycyjnego pn. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka

Dział 921, rozdział 92116, paragraf 2480 – zwiększenie wydatku o 10.000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie na pokrycie wydatków bieżących.

W załączniku nr 3 – zadania inwestycyjne do realizacji w 2024 roku dokonano zmian zgodnie ze zmianami budżetowymi.

W załączniku nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku zmniejszono kwotę wolnych środków o 779.443 zł w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego do wysokości 3.842.945 zł

W załączniku nr 5 – zmieniono kwotę przyznanej dotacji dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie do wysokości 1.010.000 zł.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO  
NR .... Z DNIA 18.12.2024 R.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                           | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 756    |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 7 815 332,40  | -58 722,00  | 7 756 610,40  |
|        | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 959 000,00  | -350 000,00 | 2 609 000,00  |
|        |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                               | 1 670 000,00  | -250 000,00 | 1 420 000,00  |
|        |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                        | 949 000,00    | -100 000,00 | 849 000,00    |
|        | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                    | 2 688 103,00  | 291 278,00  | 2 979 381,00  |
|        |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                 | 2 566 237,00  | 291 278,00  | 2 857 515,00  |
| 758    |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                               | 14 194 423,00 | 708 722,00  | 14 903 145,00 |
|        | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 0,00          | 708 722,00  | 708 722,00    |
|        |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                            | 0,00          | 708 722,00  | 708 722,00    |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                         | 2 949 635,79  | -11 378,51  | 2 961 014,30  |
|        | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                              | 18 661,29     | 11 378,51   | 30 039,80     |
|        |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                            | 11 437,29     | 11 378,51   | 22 815,80     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                 | 35 322 040,68 | 661 378,51  | 35 983 419,19 |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR ....  
Z DNIA 18.12.2024 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                              | 4 731 173,80  | -40 160,00  | 4 691 013,80  |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                  | 1 469 152,40  | -7 000,00   | 1 462 152,40  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 312 121,37    | -7 000,00   | 305 121,37    |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 119 960,00    | -33 160,00  | 86 800,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 113 160,00    | -33 160,00  | 80 000,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                              | 15 665 620,87 | 0,00        | 15 665 620,87 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                 | 11 921 792,59 | 0,00        | 11 921 792,59 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 293 118,82    | 4 099,00    | 297 217,82    |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 4 415 310,00  | -4 099,00   | 4 411 211,00  |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                   | 2 243 429,50  | 57 173,00   | 2 300 602,50  |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                            | 447 900,00    | 44 622,00   | 492 522,00    |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 447 900,00    | 44 622,00   | 492 522,00    |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                     | 308 007,00    | 12 551,00   | 320 558,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 307 607,00    | 12 551,00   | 320 158,00    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                           | 3 387 782,29  | 25 222,51   | 3 413 004,80  |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                               | 65 900,00     | 6 450,00    | 72 350,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 65 900,00     | 6 450,00    | 72 350,00     |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                | 410 902,29    | 18 772,51   | 429 674,80    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 76 071,76     | 11 181,41   | 87 253,17     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 13 740,08     | 172,54      | 13 912,62     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 944,40      | 24,56       | 1 968,96      |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 308 000,00    | 7 394,00    | 315 394,00    |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 2 646 236,81  | -20 000,00  | 2 626 236,81  |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | 50 000,00     | -30 000,00  | 20 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 30 000,00     | -30 000,00  | 0,00          |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 601 680,81    | 10 000,00   | 611 680,81    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 183 400,00    | 10 000,00   | 193 400,00    |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                          | 1 241 914,00  | -140 300,00 | 1 101 614,00  |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                         | 241 414,00    | -150 300,00 | 91 114,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 240 300,00    | -150 300,00 | 90 000,00     |

|        |       |                                                                  |               |             |               |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|        | 92116 | Biblioteki                                                       | 1 000 000,00  | 10 000,00   | 1 010 000,00  |
|        | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 000 000,00  | 10 000,00   | 1 010 000,00  |
| Razem: |       |                                                                  | 39 944 428,68 | -118 064,49 | 39 826 364,19 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 18 grudnia 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         | 23.027,00                  | 132.113,00         | 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 | 200.000,00               | 200.000,00         | 0                          | 200.000,00         | 0                            | 0                                                       | Gmina Trzebielino                                                               |

|    |     |                  |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |            |            |                              |   |                   |
|----|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------------------|---|-------------------|
|    |     |                  | wyposażeniem w miejscowości Starkowo i Cetyń                                                                                                                                                                      |              |              |            |            |                              |   |                   |
| 4. | 010 | 01043<br><br>WPF | 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<br><br>WPF | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin ( w tym nadzór inwestorski 100.000 płatny w 2025r.)                                                                                                          | 7.200.000,00 | 1.011.994,00 | 274.595,63 | 737.398,37 | 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<br>WPF     | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na                                                                                                                                                                       | 3.377.000,00 | 1.188.668,88 | 0          | 0          | 1.188.668,88<br>(dofinansowa | 0 | Gmina Trzebielino |

|     |     |       | terenie Gminy<br>Trzebielino (łącznie z<br>inspektorem nadzoru<br>49.200)                                                                                                                                                                |            |            |           |            | nie Rządowy<br>Fundusz<br>Polski łąd |   |                          |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| 9.  | 010 | 01044 | Modernizacja<br>przepompowni ścieków<br>w Starkowie i w Zielinie<br>– opracowanie<br>dokumentacji<br>projektowej                                                                                                                         | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00 | 0          | 0                                    | 0 | Gmina<br>Trzebi<br>elino |
| 10. | 600 | 60014 | Dotacja celowa dla<br>Powiatu bytowskiego na<br>realizację zadania pn.<br>Poprawa<br>bezpieczeństwa<br>niechronionych<br>uczestników ruchu<br>poprzez przebudowę<br>chodnika w ciągu drogi<br>powiatowej nr 1167G<br>Dolno - Trzebielino | 62.000,00  | 62.000,00  | 62.000,00 | 0          | 0                                    | 0 | Gmina<br>Trzebi<br>elino |
| 11. | 600 | 60014 | Dotacja celowa dla<br>Powiatu bytowskiego na<br>wykonanie<br>dokumentacji<br>projektowej dla zadania<br>pn. Przebudowa drogi<br>powiatowej nr 1705G<br>Trzebielino –<br>Kończygłowy                                                      | 62.300,00  | 62.300,00  | 0         | 62.300,00  | 0                                    | 0 | Gmina<br>Trzebi<br>elino |
| 12. | 600 | 60014 | Dotacja celowa dla Powiatu<br>bytowskiego na zadanie pn.<br>„Przebudowa drogi<br>powiatowej nr 1705G<br>Trzebielino – Kończygłowy”<br>w ramach zadania                                                                                   | 900.000,00 | 900.000,00 | 0         | 900.000,00 | 0                                    | 0 | Gmina<br>Trzebi<br>elino |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |            |                                              |   |                   |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------|---|-------------------|
|     |     |       | „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 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 | 0          | 103.000,00 | 0                                            | 0 | Gmina Trzebielino |
| 15. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 160022G w miejscowości Miszewo (łącznie z inspektorem nadzoru – 5658 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 525.431,00 | 525.431,00 | 262.716,00 | 0          | 262.715,00<br>(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) | 0 | Gmina Trzebielino |
| 16. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin – opracowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 0          | 0                                            | 0 | Gmina Trzebielino |

|     |     |           |                                                                                                                               |              |              |            |            |                                                               |   |                   |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|---|-------------------|
|     |     |           | dokumentacji                                                                                                                  |              |              |            |            |                                                               |   |                   |
| 17. | 600 | 60016     | Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin (w tym nadzór inwest. 20.000 zł) | 297.965,00   | 297.965,00   | 0          | 297.965,00 | 0                                                             | 0 | Gmina Trzebielino |
| 18. | 600 | 60017     | Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Trzebielino                                         | 47.000,00    | 47.000,00    | 20.465,00  | 26.535,00  | 0                                                             | 0 | Gmina Trzebielino |
| 19. | 600 | 60017     | Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądk Dolne                                                                       | 356.000,00   | 178.000,00   | 178.000,00 | 0          | 0                                                             | 0 | Gmina Trzebielino |
| 20. | 600 | 60017 WPF | Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski – 18.450 płatny 2024-9.225, 2025-9.225)                | 2.474.304,80 | 1.237.152,40 | 0          | 80.121,37  | 1.157.031,03 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład) | 0 | Gmina Trzebielino |
| 21. | 600 | 60017 WPF | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz. Nr 79/1 obręb Zielin                  | 7.000,00     | 0            | 0          | 0          | 0                                                             | 0 | Gmina Trzebielino |
| 22. | 600 | 60095     | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino;                                         | 113.160,00   | 80.000,00    | 0          | 80.000,00  | 0                                                             | 0 | Gmina Trzebielino |

|     |     |           |                                                                                                                                                                                                     |              |              |            |   |                                                          |                                                          |                   |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|     |     |           | Rozszerzenie zakresu dokumentacji o projekt budowy kanalizacji deszczowej dla zadania Trzebielino nowe osiedle-17.220 zł.                                                                           |              |              |            |   |                                                          |                                                          |                   |
| 23. | 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, działka nr 7/6 w Suchorzu; działka 514/38 w Trzebielinie | 22.800,00    | 22.800,00    | 22.800,00  | 0 | 0                                                        | 0                                                        | Gmina Trzebielino |
| 24. | 750 | 75095 WPF | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”                                                                          | 207.800,00   | 82.703,75    | 0          | 0 | 0                                                        | 67.817,08<br>(środki z UE)<br>14.886,67<br>(środki z BP) | Gmina Trzebielino |
| 25. | 754 | 75404     | Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Kołczygłowach                                                                                                                                 | 45.968,17    | 45.968,17    | 45.968,17  | 0 | 0                                                        | 0                                                        | Gmina Trzebielino |
| 26. | 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 | 347.665,00 | 0 | 2.940.000,00<br>(środki z Rządowego Funduszu Polski Ład) | 0                                                        | Gmina Trzebielino |
| 27. | 801 | 80101     | Projekt zamienny w ramach zadania pn.                                                                                                                                                               | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00  | 0 | 0                                                        | 0                                                        | Gmina Trzebielino |

|     |     |           |                                                                                                                                                                                                                      |            |           |          |           |           |                                 |                   |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------|
|     |     |           | Zmiana sposobu użytkowania części budynku administracji Szkoły Podstawowej w Trzebielinie na punkt przedszkolny                                                                                                      |            |           |          |           |           |                                 |                   |
| 28. | 801 | 80104     | Dostosowanie pomieszczeń piwnicznych przedszkola w Trzebielinie do wymagań p.poż.                                                                                                                                    | 10.500,00  | 10.500,00 | 0        | 10.500,00 | 0         | 0                               | Gmina Trzebielino |
| 29. | 853 | 85395     | Program Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino. SP Suchorze – zakup monitorów inter. z OPS 75 cali– 3 szt. x 11.000 zł; SP Trzebielino – zakup monitora inter. z OPS 65 cali – 1 szt x 13.523,85 zł | 46.523,85  | 46.523,85 | 0        | 0         | 0         | UE - 43.939,20<br>BP - 2.584,65 | Gmina Trzebielino |
| 30. | 900 | 90001     | Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                         | 20.000,00  | 20.000,00 | 8.005,37 | 11.994,63 | 0         | 0                               | Gmina Trzebielino |
| 31. | 900 | 90001 WPF | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin                                                                                                                 | 30.000,00  | 0         | 0        | 0         | 0         | 0                               | Gmina Trzebielino |
| 32. | 900 | 90005     | Dotacja dla beneficjentów końcowych programu                                                                                                                                                                         | 173.000,00 | 44.000,00 | 0        | 0         | 44.000,00 | 0                               | Gmina Trzebielino |

|     |     |       |                                                                                                                                         |           |           |           |           |                                                                           |   |                   |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
|     |     |       | priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” program ze środków WFOSiGW w Gdańsku                                                                 |           |           |           |           |                                                                           |   |                   |
| 33. | 900 | 90015 | Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Trzebielino                                                         | 41.747,00 | 41.747,00 | 8.350,04  | 0         | 33.396,96 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) | 0 | Gmina Trzebielino |
| 34. | 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 |
| 35. | 900 | 90026 | Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych                              | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.840,00  | 33.160,00 | 0                                                                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 36. | 900 | 90095 | Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0         | 0                                                                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 37. | 900 | 90095 | Modernizacja tarasu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Trzebielinie                                                                      | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0         | 0                                                                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 38. | 900 | 90095 | Modernizacja wiaty na                                                                                                                   | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0         | 0                                                                         | 0 | Gmina             |

|     |     |              |                                                                                                                      |              |           |           |           |   |   |                   |
|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|---|-------------------|
|     |     |              | terenie targowiska gminnego „Mój Rynek” w Trzebielinie                                                               |              |           |           |           |   |   | Trzebielino       |
| 39. | 921 | 92109        | Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance                                                               | 60.000,00    | 60.000,00 | 60.000,00 | 0         | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 40. | 921 | 92109<br>WPF | Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka (w tym nadzór inwest. 32.964 płatny w 2025 r.)                        | 2.334.000,00 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 41. | 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 |
| 42. | 921 | 92120<br>WPF | Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski płatny w 2025 ok.50.000) | 1.789.966,80 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 43. | 926 | 92601        | Budowa ujęcia wody na terenie centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji       | 57.539,00    | 57.539,00 | 10.239,00 | 47.300,00 | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                        |              |            |           |            |   |   |                   |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|---|---|-------------------|
|     |     |       | projektowej                                                                                                                                                                                            |              |            |           |            |   |   |                   |
| 44. | 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 |
| 45. | 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 | 0          | 0         | 0          | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 46. | 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 |
| 47. | 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 – | 20.000,00    | 20.000,00  | 20.000,00 | 0          | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |

|  |  |  |              |                      |                      |                     |                     |                     |                   |  |
|--|--|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
|  |  |  | Edycja 2024  |                      |                      |                     |                     |                     |                   |  |
|  |  |  | <b>Razem</b> | <b>32.434.990,22</b> | <b>11.801.798,05</b> | <b>2.864.371,21</b> | <b>3.022.387,37</b> | <b>5.785.811,87</b> | <b>129.227,60</b> |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp.               | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1                 | 2                                                               | 3                 | 4            |
| Przychody ogółem: |                                                                 |                   | 4 743 363,00 |
| 1                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 820 557,63   |
| 2                 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 3 922 805,37 |
| Rozchody ogółem:  |                                                                 |                   | 900 418,00   |
| 1                 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 900 418,00   |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2024 ROK**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji                                               | Kwota dotacji zł    |
|------|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.   | 921   | 92116    | 2480     | Biblioteka –<br>Gminne<br>Centrum<br>Kultury w<br>Trzebielinie | 1.010.000,00        |
|      |       |          |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                  | <b>1.010.000,00</b> |

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TRZEBIELINO  
z dnia 18 grudnia 2024**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy  
Trzebielino na lata 2024 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Trzebielino  
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2024 - 2035 przyjętą uchwałą nr 49/VIII/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2035 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kula

Przygotowała: Maniela Skwierawska



Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2024 - 2035 wprowadzonych uchwałą nr ..... z dnia 18 grudnia 2024 r.

W związku ze zmianą wydatków i dochodów wynikających z dokonywanych zmian w budżecie na 2024 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

poz. 1.3.2.6 - Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Bożanka - przeniesienie wydatku z 2024 r. w kwocie 150.300 zł do 2025 r.

poz. 1.3.2.13 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin - zadanie przeniesione z 2024 roku do 2025 roku

poz. 1.3.2.14 - opracowanie dokumentacji na Przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz. nr 79/1 obręb Zielin - zadanie przeniesione z 2024 roku do 2025 roku.

poz. 1.3.2.15 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino; Rozszerzenie zakresu dokumentacji o projekt budowy kanalizacji deszczowej dla zadania Trzebielino nowe osiedle - część zadania przeniesiona z 2024 roku do 2025 roku.

W pozycji 10.6 uaktualniono spłaty zobowiązań wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych o kwotę pożyczki z WFOS w kwocie 737.398,37 zł. (okres spłaty od 2026 do 2035)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr z dnia 18.12.2024 R.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2024             | 35 983 419,19               | 29 738 309,72                | 2 857 515,00                                                                  | 121 866,00                                                                  | 14 753 145,00       | 5 682 705,43                                                              | 6 323 078,29                            | 2 750 000,00               | 6 245 109,47                   | 221 807,00                        | 6 022 802,47                                               |
| 2025             | 40 601 950,58               | 25 778 731,30                | 2 735 608,00                                                                  | 121 900,00                                                                  | 12 257 672,00       | 3 282 393,50                                                              | 7 381 157,80                            | 3 500 000,00               | 14 823 219,28                  | 0,00                              | 14 823 219,28                                              |
| 2026             | 27 329 317,51               | 26 829 317,51                | 2 916 000,00                                                                  | 130 000,00                                                                  | 12 820 000,00       | 3 663 317,51                                                              | 7 300 000,00                            | 3 600 000,00               | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 29 045 000,00               | 28 545 000,00                | 3 110 000,00                                                                  | 135 000,00                                                                  | 14 000 000,00       | 3 800 000,00                                                              | 7 500 000,00                            | 3 800 000,00               | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 28 545 000,00               | 28 545 000,00                | 3 110 000,00                                                                  | 135 000,00                                                                  | 14 000 000,00       | 3 800 000,00                                                              | 7 500 000,00                            | 3 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 28 545 000,00               | 28 545 000,00                | 3 110 000,00                                                                  | 135 000,00                                                                  | 14 000 000,00       | 3 800 000,00                                                              | 7 500 000,00                            | 3 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 28 545 000,00               | 28 545 000,00                | 3 110 000,00                                                                  | 135 000,00                                                                  | 14 000 000,00       | 3 800 000,00                                                              | 7 500 000,00                            | 3 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 28 545 000,00               | 28 545 000,00                | 3 110 000,00                                                                  | 135 000,00                                                                  | 14 000 000,00       | 3 800 000,00                                                              | 7 500 000,00                            | 3 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 28 545 000,00               | 28 545 000,00                | 3 110 000,00                                                                  | 135 000,00                                                                  | 14 000 000,00       | 3 800 000,00                                                              | 7 500 000,00                            | 3 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 28 545 000,00               | 28 545 000,00                | 3 110 000,00                                                                  | 135 000,00                                                                  | 14 000 000,00       | 3 800 000,00                                                              | 7 500 000,00                            | 3 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 28 545 000,00               | 28 545 000,00                | 3 110 000,00                                                                  | 135 000,00                                                                  | 14 000 000,00       | 3 800 000,00                                                              | 7 500 000,00                            | 3 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 28 666 387,00               | 28 666 387,00                | 3 110 000,00                                                                  | 135 000,00                                                                  | 14 000 000,00       | 3 800 000,00                                                              | 7 621 387,00                            | 3 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2024             | 39 826 364,19               | 28 024 566,14                | 14 612 034,46                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 11 801 798,05                  | 11 801 798,05                                                                   | 1 331 800,00                                                         |
| 2025             | 42 968 601,58               | 23 914 145,30                | 13 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 19 054 456,28                  | 19 054 456,28                                                                   | 87 500,00                                                            |
| 2026             | 26 463 317,51               | 24 163 317,51                | 13 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 300 000,00                   | 2 300 000,00                                                                    | 50 000,00                                                            |
| 2027             | 27 837 000,00               | 25 337 000,00                | 14 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00                                                                    | 30 000,00                                                            |
| 2028             | 27 800 000,00               | 26 000 000,00                | 15 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 800 000,00                   | 1 800 000,00                                                                    | 30 000,00                                                            |
| 2029             | 27 800 000,00               | 26 500 000,00                | 15 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00                                                                    | 30 000,00                                                            |
| 2030             | 27 800 000,00               | 26 500 000,00                | 15 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00                                                                    | 30 000,00                                                            |
| 2031             | 27 800 000,00               | 26 500 000,00                | 15 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00                                                                    | 30 000,00                                                            |
| 2032             | 27 800 000,00               | 26 500 000,00                | 15 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00                                                                    | 30 000,00                                                            |
| 2033             | 27 800 000,00               | 26 500 000,00                | 15 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00                                                                    | 30 000,00                                                            |
| 2034             | 27 800 000,00               | 26 500 000,00                | 15 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00                                                                    | 30 000,00                                                            |
| 2035             | 27 963 000,63               | 26 663 000,63                | 15 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00                                                                    | 30 000,00                                                            |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2024             | -3 842 945,00              | 0,00                                                                                                                        | 4 743 363,00                   | 3 922 805,37                                                  | 3 022 387,37                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 820 557,63                                                               | 820 557,63                                |
| 2025             | -2 366 651,00              | 0,00                                                                                                                        | 3 267 069,00                   | 3 267 069,00                                                  | 2 366 651,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 866 000,00                 | 866 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 208 000,00               | 1 208 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 745 000,00                 | 745 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 745 000,00                 | 745 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 745 000,00                 | 745 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 745 000,00                 | 745 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 745 000,00                 | 745 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 745 000,00                 | 745 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 745 000,00                 | 745 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 703 386,37                 | 703 386,37                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 418,00                    | 900 418,00                                                                                 | 400 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 400 000,00                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 418,00                    | 900 418,00                                                                                 | 350 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 350 000,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 866 000,00                    | 866 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 208 000,00                  | 1 208 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 745 000,00                    | 745 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 745 000,00                    | 745 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 745 000,00                    | 745 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 745 000,00                    | 745 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 745 000,00                    | 745 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 745 000,00                    | 745 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 745 000,00                    | 745 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 703 386,37                    | 703 386,37                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 625 735,37             | 0,00   | 1 713 743,58                                                              | 2 534 301,21                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 992 386,37             | 0,00   | 1 864 586,00                                                              | 1 864 586,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 126 386,37             | 0,00   | 2 666 000,00                                                              | 2 666 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 918 386,37             | 0,00   | 3 208 000,00                                                              | 3 208 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 173 386,37             | 0,00   | 2 545 000,00                                                              | 2 545 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 428 386,37             | 0,00   | 2 045 000,00                                                              | 2 045 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 683 386,37             | 0,00   | 2 045 000,00                                                              | 2 045 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 938 386,37             | 0,00   | 2 045 000,00                                                              | 2 045 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 193 386,37             | 0,00   | 2 045 000,00                                                              | 2 045 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 448 386,37             | 0,00   | 2 045 000,00                                                              | 2 045 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 703 386,37               | 0,00   | 2 045 000,00                                                              | 2 045 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 003 386,37                                                              | 2 003 386,37                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,25%                                                                                                                                                           | 9,18% | 11,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,62%                                                                                                                                                           | x     | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,80%                                                                                                                                                          | x     | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,18%                                                                                                                                                          | x     | 10,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,50%                                                                                                                                                          | x     | 11,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,48%                                                                                                                                                           | x     | 11,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,48%                                                                                                                                                           | x     | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,48%                                                                                                                                                           | x     | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,48%                                                                                                                                                           | x     | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,48%                                                                                                                                                           | x     | 10,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,48%                                                                                                                                                           | x     | 10,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,26%                                                                                                                                                           | x     | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1    | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| 2024             | 361 799,06                                                                                                                                     | 361 799,06                                                                                                                                                                      | 342 497,55                                    | 236 990,60                                                                                                                          | 236 990,60                                                                                                                      | 219 519,28 | 433 661,06                                                                                                                                     | 433 661,06                                                                                                                                 | 414 359,55                                    |
| 2025             | 333 576,65                                                                                                                                     | 333 576,65                                                                                                                                                                      | 305 337,55                                    | 125 096,25                                                                                                                          | 125 096,25                                                                                                                      | 102 578,92 | 333 576,65                                                                                                                                     | 333 576,65                                                                                                                                 | 305 337,55                                    |
| 2026             | 163 317,51                                                                                                                                     | 163 317,51                                                                                                                                                                      | 154 244,32                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 163 317,51                                                                                                                                     | 163 317,51                                                                                                                                 | 154 244,32                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2024             | 129 227,60                                                                                                                          | 129 227,60                                                                                                                      | 111 756,28                                                    | 7 666 815,94                                                         | 337 708,06 | 7 329 107,88  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 125 096,25                                                                                                                          | 125 096,25                                                                                                                      | 102 578,92                                                    | 19 231 497,70                                                        | 333 576,65 | 18 897 921,05 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 163 317,51                                                         | 163 317,51 | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | *<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                             |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                             |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                      | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2024             | 900 418,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 885 825,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 624 159,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 125 831,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 373 739,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 373 739,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 373 739,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 373 739,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 373 739,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 373 739,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 373 739,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 373 739,81                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr 49/VIII/2024  
z dnia 27.11.2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 30 667 902,27            | 7 666 815,94 | 19 231 497,70 | 1 163 317,51 | 0,00       | 3 818 736,47     |
| 1.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 834 602,22               | 337 708,06   | 333 576,65    | 163 317,51   | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 29 833 300,05            | 7 329 107,88 | 18 897 921,05 | 1 000 000,00 | 0,00       | 3 818 736,47     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 1 088 926,07             | 466 935,66   | 458 672,90    | 163 317,51   | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 834 602,22               | 337 708,06   | 333 576,65    | 163 317,51   | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Rozwinię skrzydła - wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia                                                                    | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 752 260,22               | 333 369,21   | 255 573,50    | 163 317,51   | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST                                                                  | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 82 342,00                | 4 338,85     | 78 003,15     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 254 323,85               | 129 227,60   | 125 096,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Rozwinię skrzydła - wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia                                                                    | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 46 523,85                | 46 523,85    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST                                                                  | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 207 800,00               | 82 703,75    | 125 096,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 29 578 976,20            | 7 199 880,28 | 18 772 824,40 | 1 000 000,00 | 0,00       | 3 818 736,47     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 29 578 976,20            | 7 199 880,28 | 18 772 824,40 | 1 000 000,00 | 0,00       | 3 818 736,47     |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie - droga gminna) - opracowanie dokumentacji                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 115 940,00               | 103 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 103 000,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu - Przebudowa szkół                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 3 514 665,00             | 3 287 665,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielinie                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 7 200 000,00             | 1 011 994,00 | 6 188 006,00  | 0,00         | 0,00       | 1 555 615,10     |
| 1.3.2.4 | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji pod nazwą Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - pełnienie funkcji inspektora nadzoru                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądko Dolne - Przebudowa drogi                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 356 000,00               | 178 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.6  | Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka (łącznie z nadzorem w kwocie 32.964 zł) - Budowa świetlicy                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 2 334 000,00             | 0,00         | 2 334 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino - przebudowa hydroforni                                                       | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 3 762 470,00             | 113 400,00   | 3 649 070,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino - Rozbudowa systemu kanalizacji                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 3 377 000,00             | 1 188 668,88 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino - Przebudowa dróg                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 2 474 304,80             | 1 237 152,40 | 1 237 152,40 | 0,00         | 0,00       | 80 121,37        |
| 1.3.2.10 | Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie - Odbudowa i zagospodarowanie zabytkowej szkoły                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 1 789 966,80             | 0,00         | 1 789 966,80 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2024" w Starkowie - Budowa kompleksu sportowego                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 2 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.12 | Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino - Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino                                                        | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 2 504 469,60             | 0,00         | 2 504 469,60 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin - Opracowanie dokumentacji                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 30 000,00                | 0,00         | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji na Przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz. nr 79/1 obręb Zielin - opracowanie dokumentacji                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 7 000,00                 | 0,00         | 7 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dookumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino; Rozszerzenie zakresu dokum. o projekt budowy kanaliz. deszczowej dla zadania Trzebielino nowe - osiedle - 17.220 - opracowanie dokumentacji | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 113 160,00               | 80 000,00    | 33 160,00    | 0,00         | 0,00       | 80 000,00        |

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY TRZEBIELINO**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2025 - 2035**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

**Rada Gminy Trzebielino**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2025- 2035 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:  
1. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,  
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Trzebielino do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 6. Traci moc uchwała nr 411/LIV/2023 Rady Gminy Trzebielino z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2024 - 2035 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kula

Przygotował: *Manola Skwirczyńska*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr .....  
z dnia ..... r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 46 756 596,24               | 30 779 128,75                | 9 251 991,35                                                                  | 188 538,66                                                                  | 12 685 207,59       | 3 091 799,65                                                              | 5 561 591,50                            | 2 300 000,00               | 15 977 467,49                  | 500,00                            | 15 976 967,49                                              |
| 2026             | 34 230 745,00               | 33 730 745,00                | 9 529 551,00                                                                  | 194 194,00                                                                  | 13 357 000,00       | 4 700 000,00                                                              | 5 950 000,00                            | 2 400 000,00               | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 35 145 167,00               | 34 645 167,00                | 9 815 437,00                                                                  | 200 020,00                                                                  | 13 757 710,00       | 4 800 000,00                                                              | 6 072 000,00                            | 2 450 000,00               | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 35 356 520,00               | 35 356 020,00                | 10 100 000,00                                                                 | 206 020,00                                                                  | 14 000 000,00       | 4 950 000,00                                                              | 6 100 000,00                            | 2 523 500,00               | 500,00                         | 500,00                            | 0,00                                                       |
| 2029             | 35 356 520,00               | 35 356 020,00                | 10 100 000,00                                                                 | 206 020,00                                                                  | 14 000 000,00       | 4 950 000,00                                                              | 6 100 000,00                            | 2 523 500,00               | 500,00                         | 500,00                            | 0,00                                                       |
| 2030             | 35 356 520,00               | 35 356 020,00                | 10 100 000,00                                                                 | 206 020,00                                                                  | 14 000 000,00       | 4 950 000,00                                                              | 6 100 000,00                            | 2 523 500,00               | 500,00                         | 500,00                            | 0,00                                                       |
| 2031             | 35 356 520,00               | 35 356 020,00                | 10 100 000,00                                                                 | 206 020,00                                                                  | 14 000 000,00       | 4 950 000,00                                                              | 6 100 000,00                            | 2 523 500,00               | 500,00                         | 500,00                            | 0,00                                                       |
| 2032             | 35 356 520,00               | 35 356 020,00                | 10 100 000,00                                                                 | 206 020,00                                                                  | 14 000 000,00       | 4 950 000,00                                                              | 6 100 000,00                            | 2 523 500,00               | 500,00                         | 500,00                            | 0,00                                                       |
| 2033             | 35 356 520,00               | 35 356 020,00                | 10 100 000,00                                                                 | 206 020,00                                                                  | 14 000 000,00       | 4 950 000,00                                                              | 6 100 000,00                            | 2 523 500,00               | 500,00                         | 500,00                            | 0,00                                                       |
| 2034             | 35 356 520,00               | 35 356 020,00                | 10 100 000,00                                                                 | 206 020,00                                                                  | 14 000 000,00       | 4 950 000,00                                                              | 6 100 000,00                            | 2 523 500,00               | 500,00                         | 500,00                            | 0,00                                                       |
| 2035             | 35 356 520,00               | 35 356 020,00                | 10 100 000,00                                                                 | 206 020,00                                                                  | 14 000 000,00       | 4 950 000,00                                                              | 6 100 000,00                            | 2 523 500,00               | 500,00                         | 500,00                            | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2025             | 51 768 392,24               | 28 434 109,47                | 16 356 058,86                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 23 334 282,77                  | 23 334 282,77                                                                   | 203 000,00                                                           |
| 2026             | 33 100 000,00               | 29 100 000,00                | 16 846 739,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                                    | 65 000,00                                                            |
| 2027             | 33 600 000,00               | 29 600 000,00                | 17 352 140,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                                    | 65 000,00                                                            |
| 2028             | 34 300 000,00               | 30 300 000,00                | 17 870 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                                    | 65 000,00                                                            |
| 2029             | 34 300 000,00               | 30 300 000,00                | 17 870 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                                    | 65 000,00                                                            |
| 2030             | 34 300 000,00               | 30 300 000,00                | 17 870 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                                    | 65 000,00                                                            |
| 2031             | 34 300 000,00               | 30 300 000,00                | 17 870 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                                    | 65 000,00                                                            |
| 2032             | 34 300 000,00               | 30 300 000,00                | 17 870 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                                    | 65 000,00                                                            |
| 2033             | 34 300 000,00               | 30 300 000,00                | 17 870 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                                    | 65 000,00                                                            |
| 2034             | 34 300 000,00               | 30 300 000,00                | 17 870 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                                    | 65 000,00                                                            |
| 2035             | 34 790 540,63               | 30 300 000,00                | 17 870 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 490 540,63                   | 4 490 540,63                                                                    | 65 000,00                                                            |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | -5 011 796,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 897 621,00                   | 5 897 621,00                                                  | 5 011 796,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 130 745,00               | 1 130 745,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 545 167,00               | 1 545 167,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 056 520,00               | 1 056 520,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 056 520,00               | 1 056 520,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 056 520,00               | 1 056 520,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 1 056 520,00               | 1 056 520,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 1 056 520,00               | 1 056 520,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 1 056 520,00               | 1 056 520,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 1 056 520,00               | 1 056 520,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 565 979,37                 | 565 979,37                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                     |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                     |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                 | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 885 825,00                    | 885 825,00                                                                                 | 350 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 350 000,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 1 130 745,00                  | 1 130 745,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 1 545 167,00                  | 1 545 167,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 1 056 520,00                  | 1 056 520,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 1 056 520,00                  | 1 056 520,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 1 056 520,00                  | 1 056 520,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 1 056 520,00                  | 1 056 520,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 1 056 520,00                  | 1 056 520,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 1 056 520,00                  | 1 056 520,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 1 056 520,00                  | 1 056 520,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                      | 565 979,37                    | 565 979,37                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 637 531,37            | 0,00   | 2 345 019,28                                                              | 2 345 019,28                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 506 786,37             | 0,00   | 4 630 745,00                                                              | 4 630 745,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 961 619,37             | 0,00   | 5 045 167,00                                                              | 5 045 167,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 905 099,37             | 0,00   | 5 056 020,00                                                              | 5 056 020,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 848 579,37             | 0,00   | 5 056 020,00                                                              | 5 056 020,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 792 059,37             | 0,00   | 5 056 020,00                                                              | 5 056 020,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 735 539,37             | 0,00   | 5 056 020,00                                                              | 5 056 020,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 679 019,37             | 0,00   | 5 056 020,00                                                              | 5 056 020,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 622 499,37             | 0,00   | 5 056 020,00                                                              | 5 056 020,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 565 979,37               | 0,00   | 5 056 020,00                                                              | 5 056 020,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 5 056 020,00                                                              | 5 056 020,00                                                          |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |   | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,73%                                                                                                                                                           | x | 11,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,16%                                                                                                                                                          | x | 10,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,08%                                                                                                                                                          | x | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,78%                                                                                                                                                          | x | 13,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,61%                                                                                                                                                          | x | 13,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,61%                                                                                                                                                          | x | 13,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,61%                                                                                                                                                          | x | 15,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,61%                                                                                                                                                          | x | 16,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,45%                                                                                                                                                          | x | 17,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,29%                                                                                                                                                          | x | 17,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,96%                                                                                                                                                          | x | 17,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym: -                                      |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1    | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| 2025             | 333 576,65                                                                                                                                     | 333 576,65                                                                                                                                                                      | 305 337,55                                    | 125 096,25                                                                                                                          | 125 096,25                                                                                                                      | 102 578,92 | 333 576,65                                                                                                                                     | 333 576,65                                                                                                                                 | 305 337,55                                    |
| 2026             | 163 317,51                                                                                                                                     | 163 317,51                                                                                                                                                                      | 154 244,32                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 163 317,51                                                                                                                                     | 163 317,51                                                                                                                                 | 154 244,32                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |            |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |            | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                     |            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1      | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                   |
| 2025             | 125 096,25                                                                                                                          | 125 096,25 | 102 578,92                                                    | 11 650 696,80                                                        | 333 576,65 | 11 317 120,15 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 1 702 141,51                                                         | 163 317,51 | 1 538 824,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |  |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                    |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |  |  |  |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |  |  |  |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                    | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |  |  |  |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |  |  |  |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                             | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |  |  |  |  |
| 2025             | 885 825,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |  |  |  |  |
| 2026             | 624 159,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |  |  |  |  |
| 2027             | 1 125 831,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |  |  |  |  |
| 2028             | 373 739,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |  |  |  |  |
| 2029             | 373 739,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |  |  |  |  |
| 2030             | 373 739,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |  |  |  |  |
| 2031             | 373 739,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |  |  |  |  |
| 2032             | 373 739,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |  |  |  |  |
| 2033             | 373 739,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |  |  |  |  |
| 2034             | 373 739,84                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |  |  |  |  |
| 2035             | 373 739,81                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |  |  |  |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przechwytaniem COVID-19.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr .....  
z dnia .....

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          | 16'262'320,37 | 11'650'696,80 | 1'702'141,51 | 0,00       | 0,00             | 2'441'676,23 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 834'602,22    | 333'576,65    | 163'317,51   | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 15'427'718,15 | 11'317'120,15 | 1'538'824,00 | 0,00       | 0,00             | 2'441'676,23 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      |                          | 1'088'926,07  | 458'672,90    | 163'317,51   | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 834'602,22    | 333'576,65    | 163'317,51   | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Rozwinię skrzydła - wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia                                                                    | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 752'260,22               | 255'573,50    | 163'317,51    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |              |
| 1.1.1.2 | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST                                                                  | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 82'342,00                | 78'003,15     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 254'323,85    | 125'096,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Rozwinię skrzydła - wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia                                                                    | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 46'523,85                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |              |
| 1.1.2.2 | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST                                                                  | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 207'800,00               | 125'096,25    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |              |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 15'173'394,30 | 11'192'023,90 | 1'538'824,00 | 0,00       | 0,00             | 2'441'676,23 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          | 15'173'394,30 | 11'192'023,90 | 1'538'824,00 | 0,00       | 0,00             | 2'441'676,23 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielinie                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 7'200'000,00             | 6'188'006,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 818'216,73       |              |
| 1.3.2.2 | Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino - przebudowa hydroforni                                                                    | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 3'762'470,00             | 3'649'070,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |              |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino - Przebudowa dróg                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 2'474'304,80             | 1'237'152,40  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |              |
| 1.3.2.4 | Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - Oriłk 2024" w Starkowie - Budowa kompleksu sportowego                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 1'623'459,50             | 84'635,50     | 1'538'824,00  | 0,00         | 0,00       | 1'623'459,50     |              |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino; Rozszerzenie zakresu dokum. o projekt budowy kanaliz. deszczowej dla zadania Trzebielino nowe - osiedle - 17.220 - opracowanie dokumentacji               | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 113'160,00               | 33'160,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |              |

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2025 - 2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki na przestrzeni lat.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino zastosowano wzory załączników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. z 2020 poz. 1381 /Dz.U. z 2022 poz. 1964).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2024 roku, wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych oraz aktualnie posiadana wiedza.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 przywołanego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań przewiduje się do 2035 roku, w związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na okres 2025 - 2035

## **DOCHODY**

Dochody planowane do uzyskania w 2025 roku szczegółowo opisano w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej dla Gminy Trzebielino na 2025 rok i są one zgodne z tymże projektem. Każda grupa dochodów w poszczególnych latach rozpatrywana była indywidualnie i planowana na kolejne lata zgodnie z posiadaną wiedzą, uzyskanym wykonaniem w poprzednich latach i możliwym osiągnięciem w kolejnych latach. Przy konstrukcji WPF na lata 2025 - 2035 przyjęto ok 2 - 3 % wzrost dochodów licząc rok do roku.

W założeniach do uchwały budżetowej państwa na 2025 rok przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 5 %. Konstruując WPF na przyszłe lata i analizując sytuację w kraju należy wnioskować, że planowany wskaźnik inflacji przyjmie wartości zniżkowe mieszcząc się w przedziale od 3,1 % w 2026 roku do 2,5% w 2028 roku. Sukcesywny wzrost PKB, wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, spadek bezrobocia, równowaga oprocentowania kredytów i stabilizacja sytuacji gospodarczej w kraju powodują, że Gminy mogą liczyć na większe dochody z obszarów związanych bezpośrednio z polityką państwa.

Kierując się założeniami polityki państwa w sprawie podnoszenia najniższego wynagrodzenia oraz zmianami w opodatkowaniu dochodów podatkiem PIT postanowiono również zwiększyć dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowane na 2025 rok również pozwala na sukcesywne chociaż niewielkie zwiększanie dochodów z tego tytułu w kolejnych latach.

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmienia sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i podatku CIT. Będą one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie jak do tej pory – od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Dodatkowo samorządy będą partycypować w podatku PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano z sukcesywnym wzrostem utrzymując wskaźnik ok. 2 - 3 % wzrostu.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2026 - 2035 wykazują tendencję wzrostową o ok. 3 %. Doświadczenie lat ubiegłych odnośnie dotacji pozwala na sukcesywne zwiększanie tego dochodu na przestrzeni lat głównie dlatego, że w trakcie roku budżetowego często dochodzi do zmian powodujących zwiększenie dotacji (np. wypłata akcyzy, zasiłki rodzinne)

Pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu na przestrzeni lat, przyjmując wskaźnik wzrostu ok. 2 - 3 %. Ujęto tu skutki m.in. corocznego podnoszenia podatków oraz zwiększenia podstawy opodatkowania poprzez przybywanie na teren gminy nowych obiektów produkcyjnych i handlowych.

W 2025 roku planuje się realizację programów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Są to programy Rozwiń skrzydła wsparcie uczniów z Gminy Trzebielino, oraz kontynuacja programu "Cyberbezpieczny samorząd" z finansowaniem ze środków unijnych.

W 2025 roku zaplanowano otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14.223.271,24 zł. Na kwotę tę składa się dofinansowanie, na inwestycje kontynuowane od 2024 i rozpoczynające się w 2025 r. Gmina posiada promesy wstępne oraz inwestycyjne gwarantujące otrzymanie zaplanowanych dochodów. Promesy otrzymano na następujące zadania:

1. Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino - 3.500.000 zł.
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - 5.130.000 zł
3. Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino - 1.157.031,03 zł
4. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka - 1.999.500 zł
6. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino - 2.436.740,21 zł

Ponadto Gmina otrzymała promesę inwestycyjną na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie na kwotę 1.200.000 zł

Ponadto w 2024 roku podpisana została również umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Suchorzu na kwotę 299.600 zł. Wartość całego zadania wyniesie ok. 599.222 zł (wartość kosztorysowa). Gmina zapewni wkład własny w wysokości 299.622 zł.

W latach 2026 - 2027 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży posiadanych przez

Gminę działek. Poprzez uzbrojenie tych terenów w sieć wodociągową i kanalizacyjną, a co za tym idzie zwiększenie atrakcyjności, Gmina może planować większe dochody ze sprzedaży. W 2025 roku planuje się wytyczenie kolejnych terenów pod działki budowlane i uzbrojenie ich w sieć wodociągowo - kanalizacyjne.

Od 2029 roku nie przyjęto wskaźnika wzrostu dochodów, gdyż dalsze prognozowanie jest mało realne, ponieważ dochody uzależnione są w dużej mierze od budżetu państwa.

## WYDATKI

Wydatki bieżące dla 2025 roku szczegółowo opisano w uzasadnieniu do projektu budżetu. Przy ich ustalaniu kierowano się głównie przewidywanym wykonaniem 2024 roku, wskaźnikami makroekonomicznymi (m.in. inflacją na poziomie 5 %) potrzebami i możliwościami finansowymi gminy, a także aktualną wiedzą w zakresie sytuacji gospodarczej kraju. W kolejnych latach przyjęto ok. 2 - 3 % wzrost wydatków w stosunku rok do roku podobnie jak w przypadku wzrostu dochodów. Jednakże od 2026 roku gmina planuje wprowadzenie dużych oszczędności w wydatkach bieżących. Zakłada się stabilizację w podnoszeniu najniższego wynagrodzenia oraz utrzymania inflacji na bezpiecznym poziomie bez drastycznych skoków w poszczególnych latach.

Wydatki ogółem zaplanowano w podziale na:

1. wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- z tytułu poręczeń i gwarancji,
- wydatki na obsługę długu.

2. wydatki majątkowe w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 1 ustawy w tym:
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Od 2026 roku zaplanowano zmniejszenie wydatków majątkowych do poziomu udziału środków własnych na zadania inwestycyjne ponieważ gmina nie posiada żadnych informacji o dofinansowaniu ze środków zewnętrznych.

W okresie 2025 - 2035 nie planuje się wydatków na poręczenia i gwarancje.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów i planowanych do zaciągnięcia. W dalszym ciągu dokonuje się wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy przy inwestycji realizowanej przy udziale środków unijnych.

Obecnie kwota odsetek od kredytów stabilizuje się i stanowić będzie w 2025 roku ok. 350.000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2025 planuje się z około 5 % wzrostem w stosunku do 2024 roku dla pracowników nie będących nauczycielami, oraz wstępnie zaplanowano podwyżkę dla nauczycieli w 2025 w wysokości 5 %. W tej pozycji przewidziano również skutki podnoszenia najniższego wynagrodzenia które w 2025 roku ma wynieść 4.666 zł. W pozycji wynagrodzenia znajdują się również obowiązkowe wypłaty jednorazowych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Zawarte są tu również kwoty stanowiące pochodne od wynagrodzeń więc składki ZUS, składki na Fundusz Pracy i składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, które również wzrosły w związku z zaplanowanymi zwiększeniami wynagrodzeń. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utrzymano na poziomie 2024 roku.

Gmina będzie starała się wykonać zaplanowane inwestycje na 2025 rok i lata następne, będzie to jednak uzależnione od sytuacji finansowej Gminy i możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

## **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio deficyt (wydatki większe niż dochody) lub nadwyżkę budżetową (dochody większe niż wydatki). W 2025 roku przewidziano deficyt w wysokości 5.011.796 zł, natomiast od 2026 roku nadwyżkę budżetową, którą postanawia się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2025 roku deficyt postanawia się sfinansować kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 4.193.579,27 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 818.216,73 zł

Wszystkie środki finansowe pozostałe z 2024 roku związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zostaną wprowadzone jako finansowanie deficytu po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2024 rok, czyli na początku 2025 roku. Wówczas Gmina będzie posiadała również pełną i ostateczną informację o wysokości wolnych środków, które również przeznaczone zostaną na finansowanie deficytu, co skutkować będzie zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przy sporządzeniu projektu budżetu utrzymana została relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, czyli dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące.

## **PRZYCHODY**

W przychodach 2025 roku zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.897.621 zł z czego pozostała część po sfinansowaniu deficytu czyli 885.825 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek już zaciągniętych.

W kolejnych latach kwota przychodów jest tak planowana aby można było dokonać finansowania deficytu oraz spłaty zobowiązań już zaciągniętych a także zobowiązań nowych.

## **ROZCHODY**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2025 roku planuje się spłatę kredytu w wysokości 350.000 zł, zaciągniętego jako wkład własny do inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino. Kwota ta będzie stanowić odpowiednie wyłączenie do wyliczenia wskaźnika z art. 243.

Przewiduje się również spłatę pożyczki w wysokości 150.418 zł, zaciągniętej na Budowę kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo. Gmina spłaca również kredyt w wysokości 200.000 zł rocznie zaciągnięty na zadanie pn. Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m<sup>3</sup>. Od 2025 roku nastąpi również spłata kredytu zaciągniętego w 2024 roku na sfinansowanie deficytu i

splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 185.407 zł.

W poz. 10.6 WPF ujęto kwoty spłaty kredytów wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. w poz. 5.1 zawarte są również spłaty zobowiązań przewidzianych do zaciągnięcia.

W związku z ustawowym ograniczeniem wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych Gmina nie może przeznaczyć na spłatę kredytu więcej środków niż dozwolony wskaźnik, dlatego spłata długu zaplanowana została do 2035 roku.

## **KWOTA DŁUGU**

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem długu już istniejącego do którego dodaje się kredyty i pożyczki zaciągnięte w danym roku i odejmuje się spłaty długu w danym roku. Na koniec 2025 roku planowana kwota długu wynosi 10.637.531,37 zł i stanowi 22,75 % dochodów ogółem.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2025 i w latach następnych lub w związku z już poniesionymi wydatkami w poprzednich latach zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami.

W załączniku tym zawarto następujące zadania:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wydatki bieżące:

- Rozwinię skrzydła - wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino
- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd"

Wydatki majątkowe:

- Rozwinię skrzydła - wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino - utrzymano zapis w przedsięwzięciach pomimo braku wydatku w 2025 roku z uwagi na utrzymanie wartości ogólnej projektu.

- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd"

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin,
- Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino,
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino,
- Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko -Orlik 2024" w Starkowie
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino; Rozszerzenie zakresu dokumentacji o projekt budowy kanalizacji deszczowej dla zadania Trzebielino - osiedle

Zadania występujące w załączniku przedsięwzięcia w roku 2024, w związku z realizacją których nie były dokonywane żadne wydatki przeniesiono bezpośrednio do uchwały budżetowej na 2025 r. (m.in.Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie, Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino, Budowa świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka z nadzorem )

Limit zobowiązań określono biorąc pod uwagę kwoty kredytów i pożyczek, jakie planuje się

do zaciągnięcia na realizację danej inwestycji. Dane te są zgodne z załącznikiem nr 3  
odnośnie realizacji zadań inwestycyjnych w 2025 roku, gdzie wskazano źródła finansowania  
inwestycji.

Projekt

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm. ), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości **46.756.596,24 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **30.779.128,75 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **15.977.467,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości **51.768.392,24 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28.434.109,47 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **23.334.282,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **80.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **70.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **5.011.796 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **4.193.579,27 zł**
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - **818.216,73 zł**

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5.897.621 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **885.825 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.127.223 zł** zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie **5.011.796 zł** w tym:
  - z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów - w kwocie **4.193.579,27 zł**
  - z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek - w kwocie **818.216,73 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **885.825 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **80.000 zł** z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80.000 zł** z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **76.500 zł**,
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.500 zł**.

2. Ustala się dochody w kwocie **16.030 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie **16.030 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **16.030 zł**.

3. Ustala się dochody w kwocie **1.100.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **1.100.000 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie **12.000 zł** i wydatki w kwocie **12.000 zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **14.000 zł**,

6. Ustala się wysokość dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **458.672,90 zł**, z tego dotacje na zadania bieżące **333.576,65 zł**, dotacje na zadania majątkowe **125.096,25 zł** oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **458.672,90 zł** z tego wydatki na zadania bieżące **333.576,65 zł**, oraz wydatki na zadania majątkowe **125.096,25 zł**.

§ 10. Ustala się plan dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **249.634,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - **2.185.139 zł**, koszty **2.185.139 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 900 z późn. zm.) dochody - **370.720 zł**, wydatki **370.720 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan dotacji podmiotowych na 2025 rok na łączną kwotę **1.150.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dotacji przedmiotowych na 2025 rok na kwotę **310.589 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**.

2. zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **4.193.579,27 zł**,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **885.825 zł**.

4. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian wydatków majątkowych, z wyjątkiem kwot wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujętych także w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz kreowania nowych zadań inwestycyjnych.

5. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.

6. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Kula**

Przygotowała: Małola Striecińska



## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Trzebielino na 2025 rok**

Przedłożony pod obrady Rady Gminy projekt uchwały budżetowej opracowano kierując się założeniami do opracowania budżetu państwa, wskaźnikami makroekonomicznymi oraz możliwościami finansowymi gminy.

### **AUTOPOPRAWKA**

Do przedłożonego projektu uchwały budżetowej wprowadzono autopoprawki, które wynikają głównie z konieczności przesunięcia terminów wykonania zadań inwestycyjnych z 2024 roku do 2025 roku i dotyczą one:

1. Opracowanie dokumentacji - Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin w kwocie – 30.000 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz. Nr 79/1 obręb Zielin – 7.000 zł
3. 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) – 33.160 zł
4. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka (w tym nadzór inwest. 32.964 płatny w 2025 r.) – kwota 150.300 zł. Pierwotnie wkład własny w tej wysokości zaplanowano do wypłaty w 2024 roku.
5. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski – 9.999,92 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 160025G w miejscowości Starkowo zmniejszenie wartości o 230.459,92 zł.

Ogólne kwoty dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych nie uległy zmianie. Zmiany kwot wydatków majątkowych uwzględnione zostały w załączniku nr 3, który przedstawia zadania inwestycyjne do realizacji w 2025 roku

### **Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2025 rok obejmuje:**

- prognozę dochodów budżetowych w kwocie – **46.756.596,24 zł**
- projekt wydatków budżetowych w kwocie – **51.768.392,24 zł**
- planowany deficyt budżetu gminy w kwocie – **5.011.796 zł.**

Prognoza dochodów budżetowych na 2025 rok opracowana została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 roku, pismo ST3.4750.14.2024 która zakłada następujące wielkości:

- planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.251.991,35 zł,

- planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 188.538,66 zł
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 12.530.237,11
- rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 154.970,48 zł.

Łączna kwota dochodów z tych tytułów wynosi – 22.125.737,60 zł

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmienia sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i podatku CIT. Będą one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie jak do tej pory – od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Dodatkowo samorzady będą partycypować w podatku PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku PIT będzie wynosić dla gmin 7 proc, natomiast w przypadku podatku CIT wskaźnik ten ma wynosić 1,6 proc. Nowa ustawa zamiast obecnych części subwencji ogólnej dla samorządów wprowadza pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT. Wyróżnia się pięć rodzajów potrzeb: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające. Jeśli dochody z udziału PIT i CIT danej jednostki okażą się niewystarczające do pokrycia potrzeb finansowych samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa.

Wojewoda Pomorski pismem z dnia 25 października 2024 roku nr FB-I.3110.6.6.2024.EP i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku pismem z dnia 23 października 2024 r. zawiadomili gminę o wysokości dotacji celowej na 2025 rok na zadania z zakresu zadań zleconych i z zakresu administracji rządowej.

Większość dotacji na zadania zlecone przeznaczona jest na pomoc społeczną w tym na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 2.000.000 zł, składki zdrowotnej w kwocie 41.000 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 16.000 zł, kartę dużej rodziny – 200 zł, pozostałą działalność – 4.412 zł natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na 2025 rok kwotę 64.011 zł i na aktualizację rejestru wyborców - 1.600 zł.

### **Dochody z tytułu podatków lokalnych**

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok, uwzględniając zakładane zwiększenie stawek podatkowych na 2025 rok w wysokości 2,7 % oraz skorygowaną podstawę do naliczenia poszczególnych rodzajów podatków.

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 2.300.000 zł.

Podatek od nieruchomości ma stanowić ok. 7,47 % w stosunku do dochodów bieżących.

Dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w mniejszej wysokości w stosunku do 2024 roku, ponieważ średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wyniosła 86,34 zł za 1 dt, czyli spadła o ok. 3,67 % (było 89,63 zł)

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 700.000 zł

Podatek rolny ma stanowić 2,27 % w stosunku do dochodów bieżących.

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano opierając się na średniej cenie sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. czyli 277,35 zł za 1 m<sup>3</sup>. Jest to spadek ceny w stosunku do 2024 roku o ok. 15,29 % (było 327,43 zł)

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 810.000 zł.

Podatek leśny ma stanowić ok. 2,63 % w stosunku do dochodów bieżących.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z 2024 roku uwzględniając zmianę stawek o 2,7% oraz podstawę opodatkowania.

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 70.000 zł.

Podatek od środków transportowych ma stanowić ok. 0,23 % w stosunku do dochodów bieżących.

Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok, uwzględniając zmiany w składanych deklaracjach i skupienie większej uwagi na segregację odpadów. Po zakończeniu roku budżetowego gmina dokona ponownej kalkulacji stawki za odpady uwzględniając wydatki na obsługę całego systemu, łącznie z kosztami wynikającymi z nowej umowy za wywóz odpadów wynikającą z przetargu, który planuje się przeprowadzić w połowie roku.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok, uwzględniając zmiany podyktowane wskaźnikami makroekonomicznymi, zawartymi umowami i aktualną wiedzą.

W 2025 roku planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa w kwocie 458.672,90 zł, na realizację programu Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino w kwocie 255.573,50 na realizację zadań bieżących oraz Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – w ogólnej wysokości 203.099,40 zł z czego na realizację zadań bieżących (78.003,15 zł) i zadań majątkowych (125.096,25 zł).

W 2025 roku nastąpi kontynuacja rozpoczętego w 2024 roku programu „Ciepłe mieszkanie”, gdzie udzielana dotacja dla beneficjentów końcowych dofinansowana będzie z WFOŚ i GW. Na 2025 rok przewiduje się otrzymać kwotę 129.000 zł.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano 14.223.271,24 zł, jako środki do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina na wysokość tych środków posiada promesy wstępne jak i promesy inwestycyjne. Część zadań realizowana jest od 2024 roku, natomiast część rozpocznie realizację w 2025 roku.

W ramach posiadanych promes gmina będzie realizować następujące zadania:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin – kwota promesy 5.130.000 zł
2. Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino – kwota promesy 3.500.000 zł
3. Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino – kwota promesy 1.157.031,03 zł
4. Budowa Świetlicy Wiejskiej w sołectwie Bożanka – kwota promesy 1.999.500 zł
5. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino – kwota promesy 2.436.740,21 zł

Ponadto gmina ma otrzymać dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.200.000 zł z tych środków dofinansowane zostanie zadanie pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie.

W 2024 roku podpisana została również umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Suchorzu na kwotę 299.600 zł. Wartość całego zadania wyniesie ok. 599.222 zł (wartość kosztorysowa). Gmina zapewni wkład własny w wysokości 299.622 zł.

#### **Projekt wydatków budżetowych w kwocie 51.768.392,24 zł obejmuje:**

- wydatki na zadania własne – 49.641.169,24 zł
- wydatki na zadania zlecone – 2.127.223 zł

W ramach wydatków zaplanowano:

- wydatki bieżące 28.434.109,47 zł
- wydatki majątkowe 23.334.282,77 zł.

Szczegółowy wykaz inwestycji przeznaczonych do realizacji w 2025 roku przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu ze wskazaniem źródeł finansowania.

Gmina ma zamiar realizować inwestycje wynikające z własnej oceny istniejących potrzeb. Inwestycje przy których możliwe jest uzyskanie dofinansowania na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządowymi lub nadleśnictwem nie uwzględniają ewentualnej pomocy jak np. wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Zmiany zostaną dokonane w trakcie roku budżetowego.

W projekcie nie znajdują się dochody, a co za tym idzie i wydatki związane z Funduszem Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zamieszczono jednak upoważnienie dla Wójta do dokonywania zmian w budżecie na wypadek pojawienia się takich środków w 2025 roku.

Wydatki będą realizowane przez następujące jednostki budżetowe Gminy Trzebielino:

- Urząd Gminy w Trzebielinie – 33.622.815,08 zł

- Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Trzebielinie – 4.927.048,98 zł
- Szkoła Podstawowa w Trzebielinie – 5.101.759 zł
- Szkoła podstawowa w Suchorzu – 4.025.728,58 zł
- Szkoła Podstawowa w Starkowie – 4.091.040,60 zł

Gmina posiada również samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie. Zaplanowane przez zakład budżetowy przychody wynoszą 2.185.139 zł, oraz koszty 2.185.139 zł.

**Na plan przychodów tego zakładu składają się następujące pozycje:**

- wpływy z opłat i kosztów sądowych – 3.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 450,00 zł
- wpływy z usług (głównie woda i ścieki) – 1.782.850 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.100 zł
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 50.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 5.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 22.150 zł
- dotacja przedmiotowa (dopłata do gospodarki mieszkaniowej i pozostałej) – 310.589 zł

Razem – 2.185.139 zł

**Przychody były kalkulowane w następujący sposób:**

#### PLAN DOCHODÓW:

- paragraf 0830 - wpływy za wodę, ścieki, kalkulowane wg średniego miesięcznego zużycia wody, ścieków w roku 2024 ( stan na 31.08.2024 ), z podziałem na grupy taryfowe, oraz wg obowiązywania nowej taryfy

\* woda :

| I-VIII'24     |                        | sprzedane<br>[ m <sup>3</sup> ] | planowana<br>sprzedaż<br>[ m <sup>3</sup> ] | PLAN na 2025                   |                             |                                   |
|---------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|               |                        |                                 |                                             | średnio<br>m <sup>3</sup> /m-c | cena za 1<br>m <sup>3</sup> | PLANOWANE<br>WYKONANIE<br>NA 2025 |
|               | os.fizyczne:           | 61 581,00                       |                                             | 7 698                          | 4,62 zł                     | 284 504,22 zł                     |
|               | NOTY [m <sup>3</sup> ] | 1 181,00                        |                                             | 148                            | 4,70 zł                     | 5 550,70 zł                       |
|               | os.prawne              | 16 192,00                       |                                             | 2 024                          | 4,70 zł                     | 76 102,40 zł                      |
|               | os.prawne-PKP          | 418,00                          |                                             | 52                             | 4,62 zł                     | 1 931,16 zł                       |
| IX-XII<br>'24 |                        |                                 |                                             |                                |                             |                                   |
|               | os.fizyczne:           |                                 | 30 790,50                                   | 7 698                          | 4,59 zł                     | 141 328,40 zł                     |
|               | NOTY [m <sup>3</sup> ] |                                 | 590,50                                      | 148                            | 4,67 zł                     | 2 757,64 zł                       |
|               | os.prawne              |                                 | 8 096,00                                    | 2 024                          | 4,67 zł                     | 37 808,32 zł                      |
|               | os.prawne-PKP          |                                 | 209,00                                      | 52                             | 4,59 zł                     | 959,31 zł                         |

|  |               |                  |                  |  |                      |
|--|---------------|------------------|------------------|--|----------------------|
|  | <b>RAZEM:</b> | <b>79 372,00</b> | <b>39 686,00</b> |  | <b>550 942,15 zł</b> |
|--|---------------|------------------|------------------|--|----------------------|

\*ścieki

| I-VIII'24     |                        | sprzedane<br>[ m <sup>3</sup> ] | planowana<br>sprzedaż<br>[m <sup>3</sup> ] | PLAN na 2025                   |                         |                                   |
|---------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|               |                        |                                 |                                            | średnio<br>m <sup>3</sup> /m-c | cena za 1m <sup>3</sup> | PLANOWANE<br>WYKONANIE<br>NA 2025 |
|               | os.fizyczne:           | 46 451,00                       |                                            | 5 806                          | 9,43 zł                 | 438 032,93 zł                     |
|               |                        | 11,00                           |                                            |                                |                         |                                   |
|               | NOTY [m <sup>3</sup> ] | 942,00                          |                                            | 118                            | 9,43 zł                 | 8 883,06 zł                       |
|               | os.prawne              | 1 442,00                        |                                            | 180                            | 9,43 zł                 | 13 598,06 zł                      |
|               | os.prawne-<br>podwyż   | 16 465,00                       |                                            | 2 058                          | 13,33 zł                | 219 478,45 zł                     |
| IX-XII<br>'24 |                        |                                 |                                            |                                |                         |                                   |
|               | os.fizyczne:           |                                 | 23 225,50                                  | 5 806                          | 9,33 zł                 | 216 693,92 zł                     |
|               | NOTY [m <sup>3</sup> ] |                                 | 471,00                                     | 118                            | 9,33 zł                 | 4 394,43 zł                       |
|               | os.prawne              |                                 | 721,00                                     | 180                            | 9,33 zł                 | 6 726,93 zł                       |
|               | os.prawne-<br>podwyż   |                                 | 8 232,50                                   | 2 058                          | 13,34 zł                | 109 821,55 zł                     |
|               | <b>RAZEM:</b>          | <b>65 311,00</b>                | <b>32 650,00</b>                           |                                |                         | <b>1 017 629,33 zł</b>            |

\* opłaty za przyjęcie ścieków z przekroczeniami - 144.000 zł

\* wywóz nieczystości płynnych ( przydomowe oczyszczalnie, szamba) na podstawie średniej roku 2024 - przyjęto 46.000 zł

\* czyszczenie WUKO - 2.000 zł

\* ścieki dowożone - na podstawie danych z 2024 roku - 1.900 zł

\* cmentarz komunalny - 350 zł

\* inne zlecenia - 20.000 zł

- paragraf 0750 - wpływy z najmu mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych -  
przychody na poziomie roku 2024

- paragraf 0920 – odsetki :

\* kapitalizacja odsetek na koncie bankowym – 2.100 zł

\* odsetki za wodę, ścieki – 2.000 zł

\* odsetki czynsze – 900 zł

- paragrafy 0630 + 0640 – wpływy z opłat sądowych oraz egzekucji komorniczych na poziomie roku 2024

- paragraf 0970 - wpływy pozostałe - przychody z tytułu :

\* sprzedaż energii z fotowoltaiki ( oczyszczalnia oraz hydrofornia Objezierze ) wg przychodu z roku 2024 - 19.400 zł

\* rozwiązanie odpisów aktualizujących należności - 2.500 zł

\* terminowa płatność podatku od wynagrodzeń - 250 zł

**Na koszty działalności zakładu składają się następujące pozycje:**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i narzuty na wynagrodzenia, składki PPK  
zł – 1.285.100 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.770 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 282.089 zł

- zakup energii – 336.000 zł

- zakup usług pozostałych (remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, ekspertyzy, podróże służbowe) – 115.900 zł

- różne opłaty i składki – 36.000 zł

- odpis na ZFŚS – 24.980 zł

- zajęcie pasa drogowego, wywóz śmieci – 61.200 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000 zł

- szkolenie pracowników – 6.100 zł

- wydatki inwestycyjne – 30.000 zł

Razem 2.185.139 zł

**Koszty były kalkulowane w następujący sposób:**

- zakupów materiałów ( paragraf 4210 ) – na podstawie przewidywanego wykonania planu na 2024 i zwiększone o planowany wzrost wskaźnika inflacji na 2025 - 5 % + planowany zakup wodomierzy radiowych ok. 40.000,00 zł ( ok 200szt );

- energia elektryczna ( paragraf 4260 ) - na podstawie przewidywanego wykonania planu na 2024 i zwiększone o planowany wzrost wskaźnika inflacji na 2025 - 5 % + koszty energii z NOWYCH punktów przepompowni Moczydło i Uliszkowice ( ok 36.000,00 zł )

- remonty, usługi pozostałe ( paragrafy 4270 + 4300 ) - na podstawie przewidywanego wykonania planu na 2024 i zwiększone o planowany wzrost wskaźnika inflacji na 2025 - 5 %

- usługi telekomunikacyjne (paragraf 4360 ) – na podstawie wykonania planu na 2024, zwiększony o ewentualne zmiany umów na telefony

- ekspertyzy, analizy (paragraf 4390 ) - na podstawie przewidywanego wykonania planu na 2024 i zwiększone o planowany wzrost wskaźnika inflacji na 2025 - 5 %, zwiększone o dodatkowe badania wykonywane w przypadku wystąpienia przekroczeń

- opłaty do Wód Polskich , polisy ( paragraf 4430) – skalkulowano na podstawie opłat na I półrocze 2024 oraz planowane na II półrocze

- koszty podatki i inne opłaty ( paragraf 4520 ) – opłaty za zajęcie pasa drogowego skalkulowano na podstawie roku 2024, dodatkowo policzono opłaty za zajęcie pasa drogowego pod sieć kanalizacyjną Moczydło, Uliszkowice i Trzebielino ( 1.384,72 zł), oraz nieplanowane opłaty, które zakład ponosi w razie wystąpienia awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- wynagrodzeni, pochodne od wynagrodzeń, 13-tki - skalkulowano na podstawie ilości osób zatrudnionych na dzień 30.09.2024 - 9 osób (kierownik + gł.księgowa + księgowa + kasjer + 2 x konserwator oczyszczalni + kierowca + 2 x robotnik gospodarczy) oraz planowane zatrudnienie 1 osoby - wg wzrostu płac oraz wg wskaźników zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Trzebielino,

-wydatki na środki czystości i BHP - wyliczono na podstawie zapotrzebowania odzieży dla pracowników na rok 2025 – pozostało na poziomie roku 2024

- usługi zdrowotne ( paragraf 4280 ) – wg ilości osób które będą musiały przejść badania okresowe w roku 2025 ( 5 osób )

- szkolenia ( paragraf 4700 ) - na podstawie przewidywanego wykonania planu na 2024 i zwiększone o planowany wzrost wskaźnika inflacji na 2025 - 5 %

- odpis na ZFŚS – wg wykonania planu na 2024 rok

- podróże służbowe (paragraf 4410 ) - ryczałt za używanie samochodu prywatnego - dla 1 osoby , przy limicie 300 km, przy obowiązującej stawce 1,15 zł/km , oraz kilometrówki

- koszty sądowe ( paragraf 4610 ) – opłata za złożone pozwy na poziomie roku 2024

**Wydatki bieżące w projekcie budżetu gminy w kwocie 28.434.109,47 zł obejmują środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy**

Wysokość tych wydatków ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 rok przy założeniu uzasadnionego wzrostu w wysokości ok. 5%.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie w wysokości 1.150.000 zł udzielona zostanie na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora jednostki podpartego szczegółowym wykazem zadań do realizacji w 2025 roku.

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie w wysokości 310.589 zł udzielona zostanie na podstawie złożonego wniosku przez kierownika zakładu. Dotacja skalkulowana została na podstawie stawek jednostkowych zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 42/VII/2024 z dnia 30 października 2024 roku. Szczegółowy zakres dotacji przedstawiono w załączniku nr 12.

W planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wzrost o ok. 5 proc. w stosunku do 2024 roku. Wzięto również pod uwagę wzrost najniższego wynagrodzenia do poziomu 4.666 zł. Wzrost wynagrodzeń spowodował zwiększone wydatki na pochodne od płac czyli składki ZUS, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe. Plan środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pozostawiono na poziomie 2024 roku. W planie wynagrodzeń znalazły się również środki zaplanowane na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

**W ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na:**

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 14.000 zł ( 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, nie zakłada się przekazania na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 1,5% wpłaty)
- Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczec – 202.067 zł
- opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowo – 40.000 zł
- 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) – 3.649.070 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielin – 24.600 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Trzebielino – 20.000 zł
- dotacje do studni wierconych – 12.000 zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski 100.000 zł) – 6.188.006 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin – 73.800 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebielino – 20.000 zł

**W ramach działu 050 – zaplanowano wydatki na:**

- Badanie fizykochemiczne jeziora trzebielińskiego – 15.000 zł

**W ramach działu 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki na:**

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg krajowych – 1.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich – 1.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg powiatowych – 1.000 zł
- remonty dróg gminnych – 70.000 zł
- odśnieżanie dróg i inne usługi – 95.000 zł
- różne opłaty i składki – 500 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika na odcinku Suchorze – Ułiszkowice – 40.000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika do ul. Zielonej w Trzebielinie – 20.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 160025G w miejscowości Starkowo – 10.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 160025G w miejscowości Starkowo – 70.801,58 zł
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski – 9.225 zł) – 1.237.152,40 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz. Nr 79/1 obręb Zielin – 7.000 zł
- 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) – 33.160 zł

**W ramach działu 630 – Turystyka zaplanowano wydatki na:**

- wynajęcie TOI-TOI na przystaniach kajakowych – 2.000 zł
- opłaty za wywóz odpadów z przystani kajakowych – 6.000 zł

**W ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na:**

- wypisy, wyrisy działek – 20.000 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 9.000 zł

- opłaty na rzecz budżetów jst – 2.000 zł
- odszkodowanie za lokal dla PKP – 25.000 zł
- zakup działki nr 7/51 obr. Trzebielino – 16.000 zł
- zakup działki zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej – 2.000.000 zł

**W ramach działu 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki na:**

- zmianę planów zagospodarowania przestrzennego – 30.000 zł
- opracowanie planu ogólnego – 180.000 zł
- usługi geodezyjne i kartograficzne – 15.000 zł

**W ramach działu 750 – Administracja publiczna zaplanowano wydatki na:**

- zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie – 64.011 zł
- utrzymanie Rady Gminy – 361.500 zł
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy – 4.357.499,66 zł
- promocja jednostki – 33.000 zł
- pozostała działalność ( m.in. diety dla sołtysów, nagrody, zakup materiałów, zwrot podatku od nieruchomości dla PKP za 2023 r.) – 313.256 zł
- realizacja programu Cyberbezpieczny samorząd (wydatki bieżące) – 78.003,15 zł
- realizacja programu Cyberbezpieczny samorząd – 125.096,25 zł

**W ramach działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zaplanowano wydatki na:**

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zadania zlecone) – 1.600 zł

**W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:**

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach OSP – 32.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 30.000 zł
- zakup materiałów, energii, usług, remontów, różne opłaty i składki – 64.000 zł
- zakup samochodu bojowego – 600.000 zł (wkład własny)

**W ramach działu 757 – obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki na:**

- odsetki od kredytów i pożyczek – 350.000 zł

**W ramach działu 758 – Różne rozliczenia zaplanowano wydatki na:**

- rezerwa ogólna – 80.000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 70.000 zł

**W ramach działu 801 – oświata i wychowanie zaplanowano wydatki na:**

- szkoły podstawowe – 9.455.132 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 448.401,22 zł
- zapłatę za przedszkole dla innych gmin w których przebywają dzieci z terenu naszej gminy – 170.000 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego – 1.264.784,52 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 425.105 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 54.271 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 432.135 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 1.096.698 zł
- pozostała działalność – 90.001,44 zł

**W ramach działu 851 – ochrona zdrowia zaplanowano wydatki na:**

- zwalczanie narkomanii – 3.500 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 92.530 zł

**W ramach działu 852 – pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:**

- domy pomocy społecznej – 600.000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 32.000 zł
- zasiłki okresowe, celowe – 42.000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 6.600 zł
- zasiłki stałe – 378.000 zł

- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 1.062.358,84 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 118.300 zł
- pozostała działalność – 36.412 zł

**W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki na realizację programu Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino w zakresie wydatków bieżących w kwocie – 255.573,50 zł

**W ramach działu 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** zaplanowano wydatki na:

- stypendia dla uczniów – 5.000

**W ramach działu 855 – Rodzina** zaplanowano wydatki na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – 2.000.000 zł
- karta dużej rodziny – 74.400 zł
- wspieranie rodziny – 436.948,14 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 41.000 zł

**W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki na:

- dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 12.000 zł
- opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin – 40.000 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi – 1.100.000 zł
- realizacja programu „Ciepłe mieszkanie” – 129.000 zł
- schroniska dla zwierząt – 25.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 752.000 zł w tym:
  - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowościach Starkowo i Dolno – 40.000 zł
  - Rozbudowa oświetlenia ulicy Leśnej w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 40.000 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin – 30.000 zł

Ponadto:

- dotacja dla zakładu budżetowego – 310.589 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000 zł

- Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 1.260.235,64 zł

- pozostała działalność w tym:

- Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi – 50.000 zł

**W ramach działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na:**

- zakup energii – 500 zł

- zakup usług pozostałych – 2.000 zł

- Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Bożanka – 2.334.000 zł

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie – 1.150.000 zł

- Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie ( w tym nadzór inwestorski) – 1.789.966,80 zł

**W ramach działu 926 – kultura fizyczna zaplanowano wydatki na:**

- utrzymanie obiektów sportowych – 29.000 zł w tym:

- zakup materiałów – 1.000 zł

- zakup energii – 25.000 zł

- zakup usług pozostałych – 3.000 zł

Ponadto:

- Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino ( w tym nadzór inwestorski 18.000 zł) – 2.504.469,60 zł

- Budowa systemu nawodnienia boiska sportowego w Trzebielinie – 100.000 zł

- Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa placu zabaw w m. Starkówko – 4.000 zł.
- Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa placu zabaw w m. Uliszkowice - 4.000 zł
- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działce nr 11/5 obr. Trzebielino – 4.000 zł
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Suchorzu – 599.222,00 zł
- Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2024” w Starkowie – 84.635,50 zł

Ponadto:

- dotacja celowa dla stowarzyszenia – 60.000 zł
- pozostała działalność – 1.500 zł

**W 2025 roku nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.**

#### **Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

W załączniku określającym przychody i rozchody budżetu po stronie przychodów zaplanowano kredyt i pożyczkę w wysokości 5.897.621 zł, (kredyt 5.079.404,27 zł i pożyczka w kwocie 818.216,73 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.011.796 zł, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 885.825 zł.

Pożyczka w kwocie 818.216,73 zł z WFOŚ i GW w Gdańsku ma stanowić II transzę. I transza pożyczki ma być wykorzystana w 2024 roku na inwestycję pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości. Zielin w kwocie 737.398,37 zł.

Upoważnienie do zaciągnięcia całej kwoty pożyczki czyli 1.555.615,10 zł udzielone zostało Wójtowi Gminy przez Radę Gminy w 2024 roku (Uchwała nr 28/IV/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.)

W limitach do zaciągania zobowiązań w 2025 roku widnieje tylko kwota II transzy czyli 818.216,73 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 885.825 zł z tego:

- rata kredytu na inwestycję Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino – 350.000 zł
- rata pożyczki z WFOŚ i GW - 150.418 zł zaciągniętej na inwestycję pn. Budowa sieci kanalizacji z tłocznia ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo.

- rata kredytu zaciągniętego na inwestycję pn. Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m<sup>3</sup> w kwocie 200.000 zł

- rata kredytu zaciągniętego w 2024 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 185.407 zł

Po zakończeniu roku budżetowego i dokładnym rozliczeniu wszystkie środki finansowe związane ze szczególnymi zasadami finansowania deficytu zostaną wprowadzone po stronie przychodów z odpowiednią klasyfikacją budżetową. Wyliczona zostanie również kwota wolnych środków i wprowadzona jako finansowanie deficytu przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań z tytułu kredytów.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

# AUTOPOPRAWKA

| Nazwa jednostki sprawozdawczej |          | TRZEBIELINO   |                                                  |             |
|--------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Nr dokumentu                   |          | x             |                                                  |             |
| Data podjęcia                  |          | 2024-12-18    |                                                  |             |
| Rodzaj                         |          | Plan wydatków |                                                  |             |
| Dział                          | Rozdział | Paragraf      | Treść                                            | Wartość     |
| 600                            |          |               | <b>Transport i łączność</b>                      | -190 299,92 |
|                                | 60016    |               | Drogi publiczne gminne                           | -230 459,92 |
|                                |          | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | -230 459,92 |
|                                | 60017    |               | Drogi wewnętrzne                                 | 7 000,00    |
|                                |          | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 7 000,00    |
|                                | 60095    |               | Pozostała działalność                            | 33 160,00   |
|                                |          | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 33 160,00   |
| 900                            |          |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | 30 000,00   |
|                                | 90001    |               | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 30 000,00   |
|                                |          | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 30 000,00   |
| 921                            |          |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 160 299,92  |
|                                | 92109    |               | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 150 300,00  |
|                                |          | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 150 300,00  |
|                                | 92120    |               | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 9 999,92    |
|                                |          | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 9 999,92    |
| Razem:                         |          |               |                                                  | 0,00        |

# DOCHODY BUDŻETOWE NA 2025 R. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR..... Z DNIA....

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 45 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 45 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 25 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 25 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 25 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 15 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 15 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 15 000,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 188 574,15  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 78 003,15   |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 64 071,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 64 011,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 60,00         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 42 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00      |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 82 503,15     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 78 003,15     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 4 500,00      |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 962,58     |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 040,57     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 1 600,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 1 600,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 600,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 13 633 560,01 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 3 000,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 312 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 200 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 300 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 800 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 2 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 767 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 100 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 400 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 10 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 60 000,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 10 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 2 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 180 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 000,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 111 030,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 16 030,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 15 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 80 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 9 440 530,01  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 9 251 991,35  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 188 538,66    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 12 758 887,59 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 12 685 207,59 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                              | 154 970,48    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 12 530 237,11 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                       | 73 680,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 73 680,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 3 080,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 3 080,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 3 080,00      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 668 812,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 6 000,00      |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 32 000,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 13 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 13 000,00     |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 378 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 378 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 147 700,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 9 500,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 200,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 138 000,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 21 600,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 600,00   |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 16 000,00  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 64 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 64 000,00  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 6 512,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 100,00   |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 4 412,00   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 255 573,50 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 255 573,50 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 255 573,50 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 255 573,50 |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 241 374,97 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 198,53    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 067 041,50 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 2 025 840,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 2 000 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 25 840,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 201,50       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 200,00       |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 1,50         |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 41 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 41 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 1 117 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 1 100 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 100 000,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 12 000,00    |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 12 000,00            |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                       | 5 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 3 000,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 2 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>30 779 128,75</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 333 576,65           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 8 630 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                           | 3 500 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 3 500 000,00 |
|                  | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                           | 5 130 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 5 130 000,00 |
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 1 157 031,03 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                         | 1 157 031,03 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 1 157 031,03 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 500,00       |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 500,00       |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 500,00       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 125 096,25   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 125 096,25   |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 125 096,25   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 125 096,25   |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 102 578,92   |
|     |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 517,33    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 129 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 129 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 129 000,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 3 199 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 1 999 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 999 500,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 1 200 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 1 200 000,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 2 736 340,21 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 2 736 340,21 |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                                    |                      |
|-------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                 |
|                         |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 299 600,00           |
|                         |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 2 436 740,21         |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                    | <b>15 977 467,49</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 125 096,25           |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>46 756 596,24</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>458 672,90</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI BUDŻETU NA 2025 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR..... Z DNIA.....

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                        | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                    | 10 245 543,00 | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 189 543,00     | 10 189 543,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 14 000,00     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 01042    |           | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                   | 202 067,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 202 067,00        | 202 067,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 202 067,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 202 067,00        | 202 067,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 3 745 670,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 705 670,00      | 3 705 670,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 193 670,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 193 670,00        | 193 670,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 12 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00         | 12 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                           | 3 500 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 500 000,00      | 3 500 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 6 283 806,00  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 281 806,00      | 6 281 806,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 151 806,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 151 806,00      | 1 151 806,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                           | 5 130 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 130 000,00      | 5 130 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 050   |          |           | Rybołówstwo i rybactwo                                                                                                                                                                                   | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 05095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 1 586 613,98  | 168 500,00      | 168 500,00                     | 0,00                                      | 168 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 418 113,98      | 1 418 113,98                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 60011     | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                                  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                         | 306 301,58   | 165 500,00      | 165 500,00                     | 0,00                                      | 165 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 140 801,58        | 140 801,58                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 140 801,58   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 140 801,58        | 140 801,58                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne                                                                                                                               | 1 244 152,40 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 244 152,40      | 1 244 152,40                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 87 121,37    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 87 121,37         | 87 121,37                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 157 031,03 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 157 031,03      | 1 157 031,03                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | 33 160,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 33 160,00         | 33 160,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 33 160,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 33 160,00         | 33 160,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 630   |          |           | Turystyka                                                                                                                                      | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                        | 2 072 000,00 | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 016 000,00      | 2 016 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                         | 2 072 000,00 | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 016 000,00      | 2 016 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                              | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 2 016 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 016 000,00      | 2 016 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                  | 225 000,00   | 225 000,00      | 225 000,00                     | 0,00                                      | 225 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                               | 5 332 366,06 | 5 207 269,81    | 4 704 074,66                   | 3 672 109,00                              | 1 031 965,66                                         | 0,00                       | 425 192,00                            | 78 003,15                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 125 096,25        | 125 096,25                       | 125 096,25                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                    | 64 011,00    | 64 011,00       | 64 011,00                      | 41 109,00                                 | 22 902,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 34 435,00    | 34 435,00       | 34 435,00                      | 34 435,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 5 830,00     | 5 830,00        | 5 830,00                       | 5 830,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 844,00       | 844,00          | 844,00                         | 844,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 11 451,00    | 11 451,00       | 11 451,00                      | 0,00                                      | 11 451,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 11 451,00    | 11 451,00       | 11 451,00                      | 0,00                                      | 11 451,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 361 500,00   | 361 500,00      | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00                                            | 0,00                       | 348 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 348 000,00   | 348 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 348 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 4 357 499,66 | 4 357 499,66    | 4 352 499,66                   | 3 631 000,00                              | 721 499,66                                           | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 680 000,00 | 2 680 000,00    | 2 680 000,00                   | 2 680 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 210 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                    | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 46 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 600 000,00   | 600 000,00      | 600 000,00                     | 600 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                    | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                         | 47 571,12    | 47 571,12       | 47 571,12                      | 0,00                                      | 47 571,12                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 350 000,00 | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 60 428,54  | 60 428,54       | 60 428,54                      | 0,00                                      | 60 428,54                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 32 000,00  | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 33 000,00  | 33 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                               | 516 355,40 | 391 259,15      | 244 064,00                     | 0,00                                      | 244 064,00                                           | 0,00                       | 69 192,00                             | 78 003,15                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 125 096,25        | 125 096,25                       | 125 096,25                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 61 592,00  | 61 592,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 61 592,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 7 600,00   | 7 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 956,00  | 12 956,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 12 956,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 844,00   | 2 844,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 844,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                             | 24 569,78  | 24 569,78       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 24 569,78                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                             | 5 393,37   | 5 393,37        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 393,37                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 239 564,00 | 239 564,00      | 239 564,00                     | 0,00                                      | 239 564,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 436,80  | 26 436,80       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 26 436,80                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 803,20   | 5 803,20        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 803,20                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 102 578,92 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 102 578,92        | 102 578,92                       | 102 578,92                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|       |          | 6069      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 22 517,33  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 517,33         | 22 517,33                        | 22 517,33                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                            | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 338,00   | 1 338,00        | 1 338,00                       | 1 338,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 229,00     | 229,00          | 229,00                         | 229,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 33,00      | 33,00           | 33,00                          | 33,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 726 000,00 | 126 000,00      | 94 000,00                      | 30 000,00                                 | 64 000,00                                            | 0,00                       | 32 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 726 000,00 | 126 000,00      | 94 000,00                      | 30 000,00                                 | 64 000,00                                            | 0,00                       | 32 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 32 000,00  | 32 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 32 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 600 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00        | 600 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 350 000,00 | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 350 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 350 000,00 | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 350 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 8110      | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 350 000,00 | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 350 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga dlugu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                            |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                          | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                             |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 13 436 528,18 | 13 436 528,18   | 12 966 558,18                  | 11 419 949,00                             | 1 546 609,18                                         | 13 000,00                  | 456 970,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 9 455 132,00  | 9 455 132,00    | 9 127 932,00                   | 8 274 857,00                              | 853 075,00                                           | 8 000,00                   | 319 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 319 200,00    | 319 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 319 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 420 440,00  | 1 420 440,00    | 1 420 440,00                   | 1 420 440,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 112 900,00    | 112 900,00      | 112 900,00                     | 112 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 092 970,00  | 1 092 970,00    | 1 092 970,00                   | 1 092 970,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 160 700,00    | 160 700,00      | 160 700,00                     | 160 700,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 6 300,00      | 6 300,00        | 6 300,00                       | 6 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 262 000,00    | 262 000,00      | 262 000,00                     | 0,00                                      | 262 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 7 875,00      | 7 875,00        | 7 875,00                       | 0,00                                      | 7 875,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                              | 71 682,00     | 71 682,00       | 71 682,00                      | 0,00                                      | 71 682,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 17 750,00     | 17 750,00       | 17 750,00                      | 0,00                                      | 17 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 158 500,00    | 158 500,00      | 158 500,00                     | 0,00                                      | 158 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 10 300,00     | 10 300,00       | 10 300,00                      | 0,00                                      | 10 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 6 240,00      | 6 240,00        | 6 240,00                       | 0,00                                      | 6 240,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 10 760,00     | 10 760,00       | 10 760,00                      | 0,00                                      | 10 760,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 303 658,00    | 303 658,00      | 303 658,00                     | 0,00                                      | 303 658,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 4 310,00      | 4 310,00        | 4 310,00                       | 0,00                                      | 4 310,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 11 655,00     | 11 655,00       | 11 655,00                      | 11 655,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 5 109 092,00  | 5 109 092,00    | 5 109 092,00                   | 5 109 092,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 360 800,00    | 360 800,00      | 360 800,00                     | 360 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 448 401,22    | 448 401,22      | 426 831,22                     | 409 750,00                                | 17 081,22                                            | 0,00                       | 21 570,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 21 570,00     | 21 570,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 21 570,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 53 800,00     | 53 800,00       | 53 800,00                      | 53 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7 700,00     | 7 700,00        | 7 700,00                       | 7 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 17 081,22    | 17 081,22       | 17 081,22                      | 0,00                                      | 17 081,22                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4780      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 325 000,00   | 325 000,00      | 325 000,00                     | 325 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 23 250,00    | 23 250,00       | 23 250,00                      | 23 250,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                       | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 1 264 784,52 | 1 264 784,52    | 1 230 904,52                   | 1 151 850,00                              | 79 054,52                                            | 0,00                       | 33 880,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 33 880,00    | 33 880,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 33 880,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 323 400,00   | 323 400,00      | 323 400,00                     | 323 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 25 250,00    | 25 250,00       | 25 250,00                      | 25 250,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 165 000,00   | 165 000,00      | 165 000,00                     | 165 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 19 630,00    | 19 630,00       | 19 630,00                      | 19 630,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 40 554,52    | 40 554,52       | 40 554,52                      | 0,00                                      | 40 554,52                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 579 920,00   | 579 920,00      | 579 920,00                     | 579 920,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 38 650,00    | 38 650,00       | 38 650,00                      | 38 650,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 425 105,00   | 425 105,00      | 425 105,00                     | 178 262,00                                | 246 843,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 142 162,00   | 142 162,00      | 142 162,00                     | 142 162,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 22 600,00    | 22 600,00       | 22 600,00                      | 22 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 243 000,00   | 243 000,00      | 243 000,00                     | 0,00                                      | 243 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3 843,00     | 3 843,00        | 3 843,00                       | 0,00                                      | 3 843,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                  | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |      |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 54 271,00    | 54 271,00       | 54 271,00                      | 0,00                                      | 54 271,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 27 398,00    | 27 398,00       | 27 398,00                      | 0,00                                      | 27 398,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 6 505,00     | 6 505,00        | 6 505,00                       | 0,00                                      | 6 505,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 20 368,00    | 20 368,00       | 20 368,00                      | 0,00                                      | 20 368,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 432 135,00   | 432 135,00      | 432 135,00                     | 408 900,00                                | 23 235,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 315 900,00   | 315 900,00      | 315 900,00                     | 315 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 54 300,00    | 54 300,00       | 54 300,00                      | 54 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 7 700,00     | 7 700,00        | 7 700,00                       | 7 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 150,00     | 3 150,00        | 3 150,00                       | 0,00                                      | 3 150,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                      | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 12 085,00    | 12 085,00       | 12 085,00                      | 0,00                                      | 12 085,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 096 698,00 | 1 096 698,00    | 1 049 378,00                   | 996 330,00                                | 53 048,00                                            | 0,00                       | 47 320,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 47 320,00    | 47 320,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 47 320,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 153 200,00   | 153 200,00      | 153 200,00                     | 153 200,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 21 880,00    | 21 880,00       | 21 880,00                      | 21 880,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 45 548,00    | 45 548,00       | 45 548,00                      | 0,00                                      | 45 548,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 769 800,00   | 769 800,00      | 769 800,00                     | 769 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 49 850,00    | 49 850,00       | 49 850,00                      | 49 850,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 90 001,44    | 90 001,44       | 50 001,44                      | 0,00                                      | 50 001,44                                            | 5 000,00                   | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2810      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 50 001,44    | 50 001,44       | 50 001,44                      | 0,00                                      | 50 001,44                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 96 030,00    | 96 030,00       | 95 530,00                      | 27 000,00                                 | 68 530,00                                            | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 92 530,00    | 92 530,00       | 92 030,00                      | 27 000,00                                 | 65 030,00                                            | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 30 030,00    | 30 030,00       | 30 030,00                      | 0,00                                      | 30 030,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 2 297 670,84 | 2 297 670,84    | 1 776 570,84                   | 883 454,00                                | 893 116,84                                           | 0,00                       | 521 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 600 000,00   | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00                                      | 600 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 600 000,00   | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00                                      | 600 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałenia przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 85213     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 85214     | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 42 000,00    | 42 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 21 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 21 000,00    | 21 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 21 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 6 600,00     | 6 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 6 600,00     | 6 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 378 000,00   | 378 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 378 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 378 000,00   | 378 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 378 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 1 062 358,84 | 1 062 358,84    | 1 054 858,84                   | 883 454,00                                | 171 404,84                                           | 0,00                       | 7 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 500,00     | 7 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 703 434,00   | 703 434,00      | 703 434,00                     | 703 434,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 40 390,00    | 40 390,00       | 40 390,00                      | 40 390,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 125 854,00   | 125 854,00      | 125 854,00                     | 125 854,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 776,00    | 12 776,00       | 12 776,00                      | 12 776,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 322,00     | 9 322,00        | 9 322,00                       | 0,00                                      | 9 322,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 126 360,00   | 126 360,00      | 126 360,00                     | 0,00                                      | 126 360,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 322,84    | 17 322,84       | 17 322,84                      | 0,00                                      | 17 322,84                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 118 300,00   | 118 300,00      | 34 300,00                      | 0,00                                      | 34 300,00                                            | 0,00                       | 84 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                               | 84 000,00    | 84 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 84 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                       | 0,00                                      | 4 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                               | 36 412,00    | 36 412,00       | 12 412,00                      | 0,00                                      | 12 412,00                                            | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                               | 24 000,00    | 24 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 4 412,00     | 4 412,00        | 4 412,00                       | 0,00                                      | 4 412,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 255 573,50   | 255 573,50      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 255 573,50                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85385    |           | Pozostała działalność                                               | 255 573,50   | 255 573,50      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 255 573,50                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|       |          | 2007      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 166 821,85   | 166 821,85      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 166 821,85                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2009      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 813,05     | 9 813,05        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 813,05                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 20 400,00    | 20 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 20 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 10 108,28    | 10 108,28       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 108,28                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 594,60       | 594,60          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 594,60                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 1 184,96     | 1 184,96        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 184,96                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 69,64        | 69,64           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 69,64                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 3 176,21     | 3 176,21        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 176,21                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 186,91       | 186,91          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 186,91                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 736,67       | 736,67          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 736,67                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 43,33        | 43,33           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 43,33                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4797      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 38 947,00    | 38 947,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 38 947,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4799      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 2 291,00     | 2 291,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 291,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 552 348,14 | 2 552 348,14    | 637 731,14                     | 174 946,86                                | 462 784,28                                           | 0,00                       | 1 914 617,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | 85 383,00                      | 82 965,86                                 | 2 417,14                                             | 0,00                       | 1 914 617,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 914 617,00 | 1 914 617,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 914 617,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00                      | 63 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 6 327,86     | 6 327,86        | 6 327,86                       | 6 327,86                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 11 939,00    | 11 939,00       | 11 939,00                      | 11 939,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 699,00     | 1 699,00        | 1 699,00                       | 1 699,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 417,14     | 2 417,14        | 2 417,14                       | 0,00                                      | 2 417,14                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 74 400,00    | 74 400,00       | 74 400,00                      | 0,00                                      | 74 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 74 400,00    | 74 400,00       | 74 400,00                      | 0,00                                      | 74 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 436 948,14   | 436 948,14      | 436 948,14                     | 91 981,00                                 | 344 967,14                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 71 581,00    | 71 581,00       | 71 581,00                      | 71 581,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 280,00     | 5 280,00        | 5 280,00                       | 5 280,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 13 236,00    | 13 236,00       | 13 236,00                      | 13 236,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 884,00     | 1 884,00        | 1 884,00                       | 1 884,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 336 000,00   | 336 000,00      | 336 000,00                     | 0,00                                      | 336 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 4 250,00     | 4 250,00        | 4 250,00                       | 0,00                                      | 4 250,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 417,14     | 2 417,14        | 2 417,14                       | 0,00                                      | 2 417,14                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 3 745 824,64 | 2 184 589,00    | 1 874 000,00                   | 147 000,00                                | 1 727 000,00                                         | 310 589,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 561 235,64      | 1 561 235,64                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 82 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 42 000,00         | 42 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00         | 12 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 1 100 000,00 | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                   | 147 000,00                                | 953 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 84 000,00    | 84 000,00       | 84 000,00                      | 84 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne                                                                                                                                             | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 951 500,00   | 951 500,00      | 951 500,00                     | 0,00                                      | 951 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 129 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 129 000,00        | 129 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 129 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 129 000,00        | 129 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 752 000,00   | 672 000,00      | 672 000,00                     | 0,00                                      | 672 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 420 000,00   | 420 000,00      | 420 000,00                     | 0,00                                      | 420 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 80 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90017    |           | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                | 310 589,00   | 310 589,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 310 589,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                         | 310 589,00   | 310 589,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 310 589,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 1 260 235,64 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 260 235,64                     | 1 260 235,64                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 260 235,64 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 260 235,64                     | 1 260 235,64                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 75 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 5 276 466,80 | 1 152 500,00    | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 1 150 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 123 966,80                     | 4 123 966,80                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                         | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 2 336 000,00 | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 334 000,00                     | 2 334 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 334 500,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 334 500,00                       | 334 500,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 1 999 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 999 500,00                     | 1 999 500,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 1 150 000,00 | 1 150 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 150 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 1 150 000,00 | 1 150 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 150 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 1 789 966,80 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 789 966,80                     | 1 789 966,80                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 589 966,80   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 589 966,80                       | 589 966,80                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                         | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                                                                                               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |
|                 |          |           |                                                                                                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |
|                 |          |           |                                                                                                                                               |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                                                                             | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|                 |          | 6580      | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                              | 1 200 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 200 000,00      | 1 200 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 926             |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 3 390 827,10  | 90 500,00       | 30 500,00                      | 0,00                                      | 30 500,00                                            | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 300 327,10      | 3 300 327,10                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 3 329 327,10  | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 300 327,10      | 3 300 327,10                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                 | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 863 586,89    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 863 586,89        | 863 586,89                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 436 740,21  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 436 740,21      | 2 436 740,21                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                          | 60 000,00     | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 2620      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                     | 60 000,00     | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                         | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                                                               | 51 768 392,24 | 28 434 109,47   | 22 861 564,82                  | 16 356 058,86                             | 6 505 505,96                                         | 1 533 689,00               | 3 355 379,00                          | 333 576,65                                                                                   | 0,00                                  | 350 000,00    | 23 334 282,77     | 23 334 282,77                    | 125 096,25                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 18 grudnia 2024 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 roku

| L.p. | Dział | Rozdział  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji                                                                                                                                                                  | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki  |                            |                    |                              |                                                         | Jednostka organizacyjna realizująca program lub rozdział wykonania programu |
|------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |       |           |                                                                                                                                                                                                                  |                          | Rok budżetowy 2025 | 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                                                                                                                                           | 202.067,00               | 202.067,00         | 0                          | 202.067,00         | 0                            | 0                                                       | Gmina Trzebielino                                                           |
| 2.   | 010   | 01043 WPF | 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             | 3.649.070,00       | 149.070,00                 | 0                  | Polski ład – 3.500.000,00    | 0                                                       | Gmina Trzebielino                                                           |

|    |     |           |                                                                                                                   |              |              |            |            |                           |   |                   |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------|---|-------------------|
| 3. | 010 | 01043     | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielin           | 24.600,00    | 24.600,00    | 24.600,00  | 0          | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 4. | 010 | 01043     | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Trzebielino                | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00  | 0          | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 5. | 010 | 01043     | Dotacja do studni wierconych                                                                                      | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00  | 0          | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 6. | 010 | 01044 WPF | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin ( w tym nadzór inwestorski 100.000 płatny w 2025r.)          | 7.200.000,00 | 6.188.006,00 | 239.789,27 | 818.216,73 | Polski ład - 5.130.000,00 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 7. | 010 | 01044     | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin | 73.800,00    | 73.800,00    | 73.800,00  | 0          | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 8. | 010 | 01044     | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzebielino      | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00  | 0          | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 9. | 600 | 60016     | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika na odcinku Suchorze - Uliszkowice            | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00  | 0          | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |

|     |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |              |              |           |   |                           |   |                   |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---|---------------------------|---|-------------------|
| 10. | 600 | 60016     | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika do ul. Zielonej w Trzebielinie                                                                                                             | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00 | 0 | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 11. | 600 | 60016     | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 160025G w miejscowości Starkowo                                                                                                | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00 | 0 | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 12. | 600 | 60016     | Przebudowa drogi gminnej nr 160025G w miejscowości Starkowo                                                                                                                                                     | 70.801,58    | 70.801,58    | 70.801,58 | 0 | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 13. | 600 | 60017 WPF | Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski -18450 płatny 2024-9.225, 2025-9.225)                                                                                                    | 2.474.304,80 | 1.237.152,40 | 80.121,37 | 0 | Polski ład - 1.157.031,03 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 14. | 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                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 15. | 600 | 60095 WPF | 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   | 33.160,00    | 33.160,00 | 0 | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 16. | 700 | 70005     | Zakup działki nr 7/51 obr. Trzebielino                                                                                                                                                                          | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00 | 0 | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |

|     |     |              |                                                                                                                            |              |              |           |              |                                      |                                                  |                                        |
|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 17. | 700 | 70005        | Zakup działki zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej                                                                | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0         | 2.000.000,00 | 0                                    | 0                                                | no<br>Gmi<br>na<br>Trze<br>bieli<br>no |
| 18. | 750 | 75095<br>WPF | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” | 207.800,00   | 125.096,25   | 0         | 0            | 0                                    | Środki UE – 102.578,92,<br>środki BP – 22.517,33 | Gmi<br>na<br>Trze<br>bieli<br>no       |
| 19. | 754 | 75412        | Zakup samochodu bojowego dla OSP Trzebielino                                                                               | 600.000,00   | 600.000,00   | 0         | 600.000,00   | 0                                    | 0                                                | Gmi<br>na<br>Trze<br>bieli<br>no       |
| 20. | 900 | 90001        | Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                               | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00 | 0            | 0                                    | 0                                                | Gmi<br>na<br>Trze<br>bieli<br>no       |
| 21. | 900 | 90001        | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin                       | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00 | 0            | 0                                    | 0                                                | Gmi<br>na<br>Trze<br>bieli<br>no       |
| 22. | 900 | 90005        | Dotacja dla beneficjentów końcowych programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” program ze środków WFOŚi GW w Gdańsku      | 129.000,00   | 129.000,00   | 0         | 0            | 129.000,00 –<br>dotacja WFOŚ i<br>GW | 0                                                | Gmi<br>na<br>Trze<br>bieli<br>no       |
| 23. | 900 | 90015        | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowościach Starkowo i Dolno | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00 | 0            | 0                                    | 0                                                | Gmi<br>na<br>Trze<br>bieli<br>no       |

|     |     |       |                                                                                                                                         |              |              |            |              |                                                          |   |                   |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 24. | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicy leśnej w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej                                          | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00  | 0            | 0                                                        | 0 | Gmina Trzebielino |
| 25. | 900 | 90026 | Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych                                                                               | 1.260.235,64 | 1.260.235,64 | 84.635,50  | 1.175.600,14 | 0                                                        | 0 | Gmina Trzebielino |
| 26. | 900 | 90095 | Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00  | 0            | 0                                                        | 0 | Gmina Trzebielino |
| 27. | 921 | 92109 | Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka (w tym nadzór inwest. 32.964 płatny w 2025 r.)                                           | 2.334.000,00 | 2.334.000,00 | 334.500,00 | 0            | Polski Ład - 1.999.500,00                                | 0 | Gmina Trzebielino |
| 28. | 921 | 92120 | Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski)                                            | 1.789.966,80 | 1.789.966,80 | 589.966,80 | 0            | (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.200.000 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 29. | 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 | 2.504.469,60 | 67.729,39  | 0            | Polski Ład – 2.436.740,21                                | 0 | Gmina Trzebielino |
| 30. | 926 | 92601 | Budowa systemu nawodnienia boiska sportowego w Trzebielinie                                                                             | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00 | 0            | 0                                                        | 0 | Gmina Trzebielino |
| 31. | 926 | 92601 | Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa placu zabaw                                                                             | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00   | 0            | 0                                                        | 0 | Gmina Trzebielino |

|     |     |           |                                                                                                |                      |                      |                     |                     |                                                              |                   |                   |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |     |           | w m. Starkówko                                                                                 |                      |                      |                     |                     |                                                              |                   | no                |
| 32. | 926 | 92601     | Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa placu zabaw w m. Uliszkowice                   | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00            | 0                   | 0                                                            | 0                 | Gmina Trzebielino |
| 33. | 926 | 92601     | Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działce nr 11/5 obr. Trzebielino | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00            | 0                   | 0                                                            | 0                 | Gmina Trzebielino |
| 34. | 926 | 92601     | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” w Suchorzu                          | 599.222,00           | 599.222,00           | 168.345,37          | 131.276,63          | 299.600,00<br>dofinansowanie z Fund. Rozwoju Kult. Fizycznej | 0                 | Gmina Trzebielino |
| 35. | 926 | 92601 WPF | Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2024” w Starkowie                             | 1.623.459,50         | 84.635,50            | 0                   | 84.635,50           | 0                                                            | 0                 | Gmina Trzebielino |
|     |     |           | <b>Razem</b>                                                                                   | <b>27.398.356,92</b> | <b>23.334.282,77</b> | <b>2.345.519,28</b> | <b>5.011.796,00</b> | <b>15.851.871,24</b>                                         | <b>125.096,25</b> |                   |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

| Lp.               | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1                 | 2                                                               | 3                 | 4            |
| Przychody ogółem: |                                                                 |                   | 5 897 621,00 |
| 1                 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 5 897 621,00 |
| Rozchody ogółem:  |                                                                 |                   | 885 825,00   |
| 1                 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 885 825,00   |

# PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2025 ROK - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR..... Z DNIA .....

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | 64 011,00           |
|               | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | 64 011,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 64 011,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>                                                                                                        | 1 600,00            |
|               | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>                                                                                                        | 1 600,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 1 600,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | 20 412,00           |
|               | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                          | 16 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 16 000,00           |
|               | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | 4 412,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 4 412,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                        | 2 041 200,00        |
|               | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>                                                        | 2 000 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 2 000 000,00        |
|               | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                            | 200,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 200,00              |
|               | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</b>                                                   | 41 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 41 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                       | <b>2 127 223,00</b> |

Strona 1 z 1

Dochody budżetu państwa w ramach zadań zleconych wynoszą odpowiednio:

Dział 750, rozdział 75011, paragraf 0690 – 1.200 zł

Dział 855, rozdział 85502, paragraf 0980 – 64.600 zł

Dział 855, rozdział 85503, paragraf 0690 – 30 zł

# ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR..... Z DNIA .....

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość      |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                        | 64 011,00    |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 64 011,00    |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 34 435,00    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 5 830,00     |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 844,00       |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 11 451,00    |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 11 451,00    |
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 1 600,00     |
|        | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 600,00     |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 338,00     |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 229,00       |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 33,00        |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 20 412,00    |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 16 000,00    |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 16 000,00    |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 4 412,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 4 412,00     |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                        | 2 041 200,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 000 000,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 914 617,00 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 63 000,00    |
|        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 6 327,86     |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 11 939,00    |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 699,00     |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 417,14     |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 200,00       |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 200,00       |
|        | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 000,00    |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 41 000,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                | 2 127 223,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
NA 2025 ROK**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | Plan na 2024 rok |
|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DOCHODY</b> |          |          |                                                                                             |                  |
| 900            |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 12.000           |
|                | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12.000           |
|                |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 12.000           |
| <b>WYDATKI</b> |          |          |                                                                                             |                  |
| 900            |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 12.000           |
|                | 90019    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 2.000            |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 10.000           |

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2025 ROKU**

| L.p.                                                   | Dział | Rozdział | Paragraf   | Nazwa                                                                                                                                                                   | Kwota dotacji                              |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |            |                                                                                                                                                                         |                                            |
| 1.                                                     | 801   | 80101    | 2310       | Dotacja na naukę religii<br>innych wyznań                                                                                                                               | 8.000,00                                   |
| <b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |            |                                                                                                                                                                         |                                            |
| 1.                                                     | 801   | 80195    | 2810       | Dotacja celowa dla<br>fundacji realizującej<br>program edukacyjno -<br>kulturalny                                                                                       | 5.000,00                                   |
| 2.                                                     | 853   | 85395    | 2007, 2009 | Dotacja dla partnera<br>projektu Rozwiń<br>skrzydła – wsparcie<br>uczniów w Gminie<br>Trzebielino                                                                       | 166.821,85<br>(2007)<br>9.813,05<br>(2009) |
| 3.                                                     | 926   | 92605    | 2820       | Dotacja celowa na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom –<br>przeprowadzenie sportu<br>masowego na terenie<br>gminy | 60.000,00                                  |
|                                                        |       |          |            | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                           | <b>249.634,90</b>                          |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Jednostka: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE

|     |       |  |                                                 |                     |
|-----|-------|--|-------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>10 000,00</b>    |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 10 000,00           |
|     | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej                   | 10 000,00           |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>10 000,00</b>    |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 10 000,00           |
|     | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej                   | 10 000,00           |
|     |       |  | <b>Przychody</b>                                | <b>2 185 139,00</b> |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 2 185 139,00        |
|     | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej                   | 2 185 139,00        |
|     |       |  | <b>Koszty</b>                                   | <b>2 185 139,00</b> |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 2 185 139,00        |
|     | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej                   | 2 185 139,00        |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> |  | <b>DOCHODY</b>       |            |
|--------------|-----------------|--|----------------------|------------|
| 801          |                 |  | Oświata i wychowanie |            |
|              | 80101           |  | Szkoły podstawowe    | 370.720,00 |
|              |                 |  | <b>WYDATKI</b>       |            |
| 801          |                 |  | Oświata i wychowanie |            |
|              | 80101           |  | Szkoły podstawowe    | 370.720,00 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2025 ROK**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji                                   | Kwota dotacji zł    |
|------|-------|----------|----------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1.   | 921   | 92116    | 2480     | Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie | 1.150.000,00        |
|      |       |          |          | <b>OGÓŁEM</b>                                      | <b>1.150.000,00</b> |

**Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie - wyliczenie planowanej kwoty dotacji przedmiotowej  
na 2025 rok  
900.90017.2650**

| L.p. | Przeznaczenie dotacji                                                                                                                                                                                                                                              | Zakres dotacji                                     | Stawka dotacji            | Wyliczenie kwoty dotacji                                                 | Kwota dotacji |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.   | <b>Utrzymanie przystanków PKS, zajazdów, przyległych chodników i poboczy</b> – sprzątanie przystanków PKS, chodników, zbiór śmieci wzdłuż ulic i terenu przystanków, wykaszanie traw przy przystankach i przyległych chodnikach, odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi | 35 szt. x 38 m <sup>2</sup><br>x 4 razy w miesiącu | 0,55<br>zł/m <sup>2</sup> | 35 szt x 38 m <sup>2</sup> x 0,55<br>z/m <sup>2</sup> x 4 razy x 12 m-cy | 35.112,00     |
| 2.   | <b>Utrzymanie boisk sportowych oraz placów zabaw</b> – wykaszanie kosiarką ręczną części powierzchni boisk, skarp oraz placów zabaw wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnianie kretowin                                                                               | 21.222 m <sup>2</sup> x 4<br>razy w roku           | 0,38<br>zł/m <sup>2</sup> | 21.222 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,38<br>zł/m <sup>2</sup>               | 32.257,44     |
| 3.   | <b>Utrzymanie boisk sportowych oraz placów zabaw</b> – wykaszanie mechaniczne, rozgarnięcie kretowin, zgrabienie trawy                                                                                                                                             | 4,2 ha x 4 razy<br>w roku                          | 140 zł/ha                 | 4,2 ha x 4 razy x 140<br>zł/ha                                           | 2.352,00      |
| 4.   | <b>Utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw</b> – zbiórka śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością                                                                                                  | 21.222 m <sup>2</sup> x 4<br>razy w roku           | 0,05<br>zł/m <sup>2</sup> | 21.222 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,05<br>zł/m <sup>2</sup>               | 4.244,40      |
| 5.   | <b>Utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw</b> – utrzymanie infrastruktury w tym remonty bieżące wyposażenia, impregnowanie, malowanie, wymiana kołków, naprawy huśtawek i ławek                                                                                | 21.222 m <sup>2</sup> x 1<br>raz w roku            | 0,72<br>zł/m <sup>2</sup> | 21.222 m <sup>2</sup> x 1 raz x 0,72<br>zł/m <sup>2</sup>                | 15.279,84     |
| 6.   | <b>Utrzymanie budynku przy ul. Pomorskiej 75 w Trzebielinie</b> – zakup opału, palacz, bieżące remonty,                                                                                                                                                            | 103,6 m <sup>2</sup><br>miesięcznie                | 0,83<br>zł/m <sup>2</sup> | 103,6 m <sup>2</sup> x 0,83 zł/m <sup>2</sup> x<br>12 miesięcy           | 1.031,86      |

|     |                                                                                                                                                                                                          |                                          |                            |                                                            |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
|     | przeglądy, ekspertyzy, utrzymanie czystości w budynku, opłaty za energię                                                                                                                                 |                                          |                            |                                                            |           |
| 7.  | <b>Utrzymanie budynku przy ulicy Pomorskiej 53</b> – zakup opału, wynagrodzenie palacza, bieżące remonty, przeglądy, ekspertyzy, utrzymanie czystości w budynku, opłaty za energię                       | 70,3 m <sup>2</sup><br>miesięcznie       | 3,60<br>zł/m <sup>2</sup>  | 70,3 m <sup>2</sup> x 3,60 zł/m <sup>2</sup> x 12<br>m-cy  | 3.036,96  |
| 8.  | <b>Utrzymanie Parku w Trzebielinie</b> – wykaszanie kosiarką ręczną                                                                                                                                      | 12.000 m <sup>2</sup> x 4<br>razy w roku | 0,38<br>zł/m <sup>2</sup>  | 12.000 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,38<br>zł/m <sup>2</sup> | 18.240,00 |
| 9.  | <b>Utrzymanie Parku w Trzebielinie</b> – utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, wywóz śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością                           | 12.000 m <sup>2</sup> x 4<br>razy w roku | 0,05<br>zł/m <sup>2</sup>  | 12.000 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,05<br>zł/m <sup>2</sup> | 2.400,00  |
| 10. | <b>Utrzymanie Parku w Trzebielinie</b> – wycinka krzewów                                                                                                                                                 | 4.000 m <sup>2</sup> x 1<br>raz w roku   | 0,34 zł/<br>m <sup>2</sup> | 4.000 m <sup>2</sup> x 1 raz x 0,34<br>zł/m <sup>2</sup>   | 1.360,00  |
| 11. | <b>Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie</b> – wykaszanie traw kosiarką ręczną                                                                                                       | 300 m <sup>2</sup> x 4<br>razy w roku    | 0,38<br>zł/m <sup>2</sup>  | 300 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,38<br>zł/m <sup>2</sup>    | 456,00    |
| 12. | <b>Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie</b> – utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, wywóz śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością | 5.598 m <sup>2</sup> x 4<br>razy w roku  | 0,05<br>zł/m <sup>2</sup>  | 5.598 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,05<br>zł/m <sup>2</sup>  | 1.119,60  |
| 13. | <b>Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie</b> – przygotowanie i obsadzenie kwiatami rabaty                                                                                            | 43 m <sup>2</sup> x 1 raz<br>w roku      | 35,35<br>zł/m <sup>2</sup> | 43 m <sup>2</sup> x 1 raz x<br>35,35zł/m <sup>2</sup>      | 1.520,05  |
| 14. | <b>Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie</b> – utrzymanie rabat kwiatowych – plewienie, podlewanie, przycinanie krzewów na terenie całego targowiska gminnego                        | 386 m <sup>2</sup> x 4<br>razy w roku    | 3,27<br>zł/m <sup>2</sup>  | 386 m <sup>2</sup> x 4 razy x 3,27<br>zł/m <sup>2</sup>    | 5.048,88  |
| 15. | <b>Utrzymanie ścieżki na trasie Starkowo – Zielin</b> – wykaszanie kosiarką ręczną                                                                                                                       | 2.000 m <sup>2</sup> x 4<br>razy w roku  | 0,38<br>zł/m <sup>2</sup>  | 2.000 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,38<br>zł/m <sup>2</sup>  | 3.040,00  |
| 16. | <b>Utrzymanie ścieżki na trasie Starkowo – Zielin</b> – utrzymanie czystości przy koszach, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością                                                | 2.000 m <sup>2</sup> x 4<br>razy w roku  | 0,05<br>zł/m <sup>2</sup>  | 2.000 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,05<br>zł/m <sup>2</sup>  | 400,00    |
| 17. | <b>Utrzymanie ścieżki przy jeziorze Trzebielińskim</b> – wykaszanie kosiarką ręczną                                                                                                                      | 3.400 m <sup>2</sup> x 4<br>razy w roku  | 0,38<br>zł/m <sup>2</sup>  | 3.400 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,38<br>zł/m <sup>2</sup>  | 5.168,00  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                        |                                                            |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 18. | <b>Utrzymanie ścieżki przy jeziorze Trzebielińskim – utrzymanie czystości przy koszach, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością</b>                                                                                              | 3.400 m <sup>2</sup> x 4 razy w roku     | 0,05 zł/m <sup>2</sup> | 3.400 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,05 zł/m <sup>2</sup>     | 680,00     |
| 19. | <b>Utrzymanie ścieżki przy jeziorze Trzebielińskim – wycinanie krzewów wzdłuż dróg, chodników, ścieżek, wycinka drzew</b>                                                                                                                               | 3.400 m <sup>2</sup> x 1 raz w roku      | 0,34 zł/m <sup>2</sup> | 3.400 m <sup>2</sup> x 1 raz x 0,34 zł/m <sup>2</sup>      | 1.156,00   |
| 20. | <b>Utrzymanie dróg i chodników gminnych – wykaszanie mechaniczne dróg gminnych i poboczy</b>                                                                                                                                                            | 57.424 m <sup>2</sup> x 4 razy w roku    | 0,17 zł/m <sup>2</sup> | 57.424 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,17 zł/m <sup>2</sup>    | 39.048,32  |
| 21. | <b>Utrzymanie dróg i chodników gminnych – mechaniczne zamykanie nawierzchni dróg gminnych, chodników,</b>                                                                                                                                               | 61.610,62 m <sup>2</sup> x 4 razy w roku | 0,44 zł/m <sup>2</sup> | 61.610,62 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,44 zł/m <sup>2</sup> | 108.434,69 |
| 22. | <b>Utrzymanie dróg i chodników gminnych – wycinka krzewów</b>                                                                                                                                                                                           | 4.300 m <sup>2</sup> x 1 raz w roku      | 0,34 zł/m <sup>2</sup> | 4.300 m <sup>2</sup> x 1 raz x 0,34 zł/m <sup>2</sup>      | 1.462,00   |
| 23. | <b>Utrzymanie parkingu przy Szkole podstawowej w Trzebielinie i placu przy remizie OSP - zamykanie mechaniczne parkingu i placu</b>                                                                                                                     | 755 m <sup>2</sup> x 4 razy w roku       | 0,44 zł/m <sup>2</sup> | 755 m <sup>2</sup> x 4 x 0,44 zł/m <sup>2</sup>            | 1.328,80   |
| 24. | <b>Utrzymanie parkingu przy Szkole podstawowej w Trzebielinie i placu przy remizie OSP - utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością</b> | 755 m <sup>2</sup> x 4 razy w roku       | 0,05 zł/m <sup>2</sup> | 755 m <sup>2</sup> x 4 x 0,05 zł/m <sup>2</sup>            | 151,00     |
| 25. | <b>Utrzymanie czystości na ścieżce w Suchorzu (do cementarza) – utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością</b>                          | 2.311,25 m <sup>2</sup> x 4 razy w roku  | 0,05 zł/m <sup>2</sup> | 2.311,25 m <sup>2</sup> x 4 x 0,05 zł/m <sup>2</sup>       | 462,25     |
| 26. | <b>Utrzymanie czystości na ścieżce w Suchorzu (do cementarza) – wykaszanie kosiarką ręczną terenów zielonych w tym skarp wraz z zagrabiением trawy, rozgarnięciem kretowin</b>                                                                          | 1.882,5 m <sup>2</sup> x 4 razy w roku   | 0,38 zł/m <sup>2</sup> | 1.882,5 m <sup>2</sup> x 4 x 0,38 zł/m <sup>2</sup>        | 2.861,40   |
| 27. | <b>Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku – wykaszanie kosiarką ręczną terenów zielonych w tym skarp wraz z zagrabiением trawy, rozgarnięciem kretowin</b>                                                                               | 6.600 m <sup>2</sup> x 4 razy w roku     | 0,38 zł/m <sup>2</sup> | 6.600 m <sup>2</sup> x 4 x 0,38 zł/m <sup>2</sup>          | 10.032,00  |
| 28. | <b>Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku</b>                                                                                                                                                                                            | 6.600 m <sup>2</sup> x 4                 | 0,05                   | 6.600 m <sup>2</sup> x 4 x 0,05 zł/m <sup>2</sup>          | 1.320,00   |

|     |                                                                                                                                                                                        |                                       |                        |                                                         |                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     | - utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością                           | razy w roku                           | zł/m <sup>2</sup>      |                                                         |                                                                               |
| 29. | <b>Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku</b><br>– utrzymanie infrastruktury w tym remonty bieżące wyposażenia, impregnowanie, malowanie, wymiana kołków, naprawy ławek | 6.600 m <sup>2</sup> x 1 raz w roku   | 0,72 zł/m <sup>2</sup> | 6.600 m <sup>2</sup> x 1 raz x 0,72 zł/m <sup>2</sup>   | 4.752,00                                                                      |
| 30. | <b>Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku</b><br>– wycinka krzewów                                                                                                      | 2.100 m <sup>2</sup> x 1 raz w roku   | 0,34 zł/m <sup>2</sup> | 2.100 m <sup>2</sup> x 1 raz x 0,34 zł/m <sup>2</sup>   | 714,00                                                                        |
| 31. | <b>Utrzymanie cmentarza komunalnego w Gumieńcu</b> – koszenie trawy, utrzymanie czystości, wywóz śmieci, bieżące remonty                                                               | 3.000 m <sup>2</sup> x 12 razy w roku | 0,17 zł/m <sup>2</sup> | 3.000 m <sup>2</sup> x 0,17 zł/m <sup>2</sup> x 12 m-cy | 6.120,00                                                                      |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                          |                                       |                        |                                                         | <b>310.589,49 zł</b><br><b>po</b><br><b>zaokrągleniu</b><br><b>310.589 zł</b> |