

Projekt

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy utworzenia Zielonego Okręgu Przemysłowego „Kaszubia”**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.),

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

§ 1. Wyraża się poparcie dla inicjatywy utworzenia Zielonego Okręgu Przemysłowego „Kaszubia”, jako przedsięwzięcia wpisującego się w strategię zrównoważonego rozwoju, wspierającego transformację energetyczną, rozwój innowacyjnych technologii oraz tworzenie miejsc pracy przyjaznych środowisku.

§ 2. Rada dostrzega potencjał gospodarczy i środowiskowy płynący z realizacji tej inicjatywy oraz deklaruje wolę współpracy z innymi samorządami, instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w projekt Zielonego Okręgu Przemysłowego „Kaszubia”.

§ 3. Uchwała zostaje przekazana do wiadomości:

1. Marszałka Województwa Pomorskiego,
2. Zarządu Województwa Pomorskiego,
3. Inicjatorów projektu Zielony Okręg Przemysłowy „Kaszubia”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Trzebielino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**mgr Krzysztof Kula**



## **UZASADNIENIE**

Zielony Okręg Przemysłowy „Kaszubia” stanowi szansę na dynamiczny, ale zrównoważony rozwój regionu, łączący cele ekologiczne z gospodarczymi. Poparcie tej inicjatywy przez samorząd lokalny stanowi istotny sygnał dla potencjalnych inwestorów oraz potwierdzenie zaangażowania gminy/powiatu w działania proklimatyczne i innowacyjne.

**Projekt**

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**w sprawie apelu o pilne wykonanie inwestycji infrastrukturalnych oraz realizację wytycznych i rekomendacji zawartych w raporcie w ramach Paktu Bezpieczeństwa dla Polski — Pomorze Środkowe**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.)

**Rada Gminy Trzebielino**

**§ 1.** Apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednich instytucji rządowych o jak najszybsze przystąpienie do realizacji niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych na terenie Pomorza Środkowego, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

**§ 2.** Rada Gminy Trzebielino wzywa również do niezwłocznego wdrożenia wytycznych oraz rekomendacji zawartych w raporcie opracowanym w ramach Paktu Bezpieczeństwa dla Polski — Pomorze Środkowe, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących:

1. Poprawy infrastruktury transportowej (drogowej i kolejowej), w tym budowy oraz modernizacji głównych szlaków komunikacyjnych.

2. Rozbudowy infrastruktury energetycznej i cyfrowej.

3. Wzmocnienia systemów zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

4. Wsparcia dla lokalnych samorządów w realizacji inwestycji strategicznych.

5. Podniesienia poziomu dostępności do usług publicznych, w tym ochrony zdrowia i edukacji.

**§ 3.** Rada podkreśla, że realizacja powyższych działań jest niezbędna dla zapewnienia równomiernego rozwoju kraju, zwiększenia bezpieczeństwa narodowego oraz przeciwdziałania marginalizacji Pomorza Środkowego.

**§ 4.** Uchwała zostaje skierowana do:

- Prezesa Rady Ministrów RP,
- Ministra Infrastruktury,
- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Wojewody Pomorskiego i Wojewody Zachodniopomorskiego,
- Posłów i Senatorów RP reprezentujących region Pomorza Środkowego,
- Mediów lokalnych i ogólnopolskich.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Trzebielino zobowiązując go do przesłania treści niniejszego apelu do wskazanych adresatów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**mgr Krzysztof Kula**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

## **UZASADNIENIE**

Pomorze Środkowe od lat boryka się z niedoinwestowaniem w zakresie infrastruktury transportowej, energetycznej i społecznej. W kontekście wyzwań związanych z bezpieczeństwem narodowym, zmianami klimatycznymi oraz nierównomiernym rozwojem terytorialnym, niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zwiększenia odporności regionu i jego integracji z krajową siecią transportową i gospodarczą.

Raport przygotowany w ramach Paktu Bezpieczeństwa dla Polski — Pomorze Środkowe stanowi cenne źródło diagnozy i wskazuje konkretne rekomendacje, których wdrożenie powinno być priorytetem na szczeblu centralnym.

Projekt

z dnia 9 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na 2026 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.)

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

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Trzebielino na 2026 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**mgr Krzysztof Kula**



### **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 2026 ROK**

| <b>Lp.</b>                             | <b>Tematyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Termin</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | Przedłożenie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Trzebielino za 2025 rok.<br>Informacja o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy.<br>Stan przygotowania do realizacji inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych w 2026 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.<br>Informacja o działaniach gminy w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz przygotowania na wystąpienie awarii i klęsk żywiołowych. | I kwartał     |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.       | Stan gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy.<br>Przedstawienie i rozpatrzenie raportu o stanie gminy.<br>Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok oraz wniosku absolutoryjnego.<br>Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2025 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 2025 r.                                                                         | II kwartał    |
| 1.<br>2.<br>3.                         | Informacja o gotowości szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2026/2027.<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 2027 r.<br>Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy.<br>Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały budżetowej na 2027 rok.<br>Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino.<br>Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2027 rok.                                                                                                                                               | IV kwartał    |

Projekt

z dnia 9 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2026 rok**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.)

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

**§ 1.** Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2026 rok, stanowiące załączniki 1-3 do niniejszej uchwały:

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

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

Przewodniczący Rady

**mgr Krzysztof Kula**



### **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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 17 grudnia 2025 r.

## PLAN PRACY

### Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Trzebielino na 2026 rok

| Lp. | Tematyka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Termin      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2025 rok.</li><li>2. Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2026 rok.</li><li>3. Subwencja oświatowa na 2026 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><li>7. Finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.</li></ol> | I kwartał   |
| 2.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Przegląd mienia komunalnego gminy, gospodarowanie mieniem gminnym, sprzedaż mienia komunalnego w 2025 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 2025 r., analiza sprawozdania finansowego oraz wniosku absolutoryjnego.</li><li>5. Wykorzystanie środków w GOPS i GKRP.</li></ol>                                                                                                                                                            | II kwartał  |
| 3.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Analiza wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2026 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 2026 r., realizacja zamówień publicznych.</li><li>6. Propozycje zadań do projektu budżetu gminy na 2027 rok.</li></ol>                                            | III kwartał |
| 4.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Opiniowanie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2027 rok.</li><li>2. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2027 rok.</li><li>3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2027 rok.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV kwartał  |

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

## PLAN PRACY

### Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Trzebielino na 2026 rok

| Lp. | Tematyka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termin      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2025 rok.</li><li>2. Stan oświaty w gminie.</li><li>3. Działalność Instytucji Kultury (w tym świetlic wiejskich) w 2025 roku.</li><li>4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy.</li><li>5. Informacja na temat działań gminy w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.</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 2025 r., analiza sprawozdania finansowego oraz wniosku absolutoryjnego.</li><li>4. Sprawozdanie z działalności GOPS w 2025 roku.</li><li>5. Opieka zdrowotna na terenie gminy.</li><li>6. Plany organizacyjne szkół na nowy rok szkolny 2026/2027.</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 2026 roku.</li><li>4. Propozycje Komisji do projektu budżetu gminy na 2027 rok.</li></ol>                                                                                                                          | III kwartał |
| 4.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2027 rok.</li><li>2. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2027 rok.</li><li>3. Realizacja inwestycji na terenie gminy.</li><li>4. Opracowanie planu pracy komisji na 2027 rok.</li></ol>                                                                                                                                              | IV kwartał  |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

## PLAN PRACY

### Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Trzebielino na 2026 rok

| Lp. | Tematyka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Termin      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2025 rok.</li><li>2. Źródła finansowania i pozyskiwania środków do wykonania zadań inwestycyjnych w 2026 roku.</li><li>3. Analiza stanu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy.</li><li>4. Analiza dotacji udzielonych z budżetu gminy na likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych.</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 2025 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 2026 roku.</li><li>3. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy.</li><li>4. Propozycje Komisji do projektu budżetu gminy na 2027 rok.</li></ol>                                                                                                                                                        | III kwartał |
| 4.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2027 rok.</li><li>2. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2027 rok.</li><li>3. Opracowanie planu pracy komisji na 2027 rok.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                     | IV kwartał  |

Projekt

z dnia 9 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2026 rok.**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) 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 2026 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**mgr 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 2026 rok**

| <b>Lp.</b>                 | <b>Tematyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Termin</b> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.       | Kontrola problemowa: realizacja uchwał podjętych w 2025 roku.<br>Kontrola problemowa: utrzymanie Urzędu Gminy w 2025 roku.<br>Kontrola problemowa: wykorzystanie środków finansowych przez GOPS w 2025 roku i realizacja programu GKRPA za rok ubiegły.<br>Kontrola problemowa: wykorzystanie środków finansowych w oświacie w roku 2025 (wpływy i wydatki).                                                                                                                                                          | I kwartał     |
| 1.<br>2.<br>3.             | Kontrola problemowa: wykorzystanie dotacji przedmiotowej przez ZUK w 2025 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 2025 roku oraz wykorzystanie gminnych środków finansowych przez rady sołeckie w 2025 roku.<br>Analiza wykonania budżetu gminy za 2025 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 2025 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                | III kwartał   |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5. | Kontrola problemowa: dotacje udzielone w 2026 roku ze środków budżetu gminy na likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła.<br>Kontrola problemowa: dotacje udzielone w 2026 roku ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych.<br>Kontrola problemowa: przetargi przeprowadzone w 2026 r.<br>Kontrola problemowa: realizacja inwestycji gminnych w 2026 r.<br>Sprawozdanie z działalności komisji za 2026 r., opracowanie planu pracy komisji na 2027 rok. | IV kwartał    |

Projekt

z dnia 10 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**w sprawie przyjęcia " Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2026-2029"**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art.4<sup>1)</sup> ust.1, ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2151) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2026-2029" stanowiący część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Trzebielino na lata 2021-2030 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.



## Uzasadnienie

Podstawę prawną przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2029, stanowi ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Niniejszy Program stanowi narzędzie służące planowaniu i realizacji działań w zakresie:

- profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej,
- pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie powiązanej z problemami uzależnień,
- wspierania instytucji, organizacji i osób fizycznych w podejmowaniu działań w tym obszarze.

Program jest adresowany do mieszkańców Gminy Trzebielino, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Ponadto Program określa źródła finansowania oraz zasady wynagradzania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołanej przez Wójta Gminy.

Na realizację zadań ujętych w Programie są przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za napoje alkoholowe w małych opakowaniach (do 300 ml). Program dostosowany jest do specyfiki problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych w Gminie Trzebielino i uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym.

Wobec powyższego przyjęcie uchwały należy uznać za zasadne.

## WPROWADZENIE

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2026— 2029 (zwany dalej „Programem”) określa lokalną strategię w 4 letnim okresie w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód zdrowotnych i społecznych, które wynikają z używania alkoholu i narkotyków oraz innych zaburzeń zachowania o charakterze nałogowym, niezwiązanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych.

Czteroletni okres obowiązywania Programu pozwoli przede wszystkim na podejmowanie długofalowych decyzji i działań zarówno po stronie Gminy jak i po stronie tych, którzy będą realizować cele Programu. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym. Gmina jest zobowiązana do inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie powstawania uzależnień, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw uzależnień, oddziaływania na osoby uzależnione od alkoholu, środków psychoaktywnych, behawioralnie oraz udzielania pomocy ich rodzinom. Realizacja tych działań odbywa się w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego na maksymalnie okres 4 lat przez Radę Gminy.

Z uwagi na duże zagrożenie oraz ryzyko szkód związanych z problemami alkoholowymi oraz uzależnieniami od narkotyków i uzależnieniami behawioralnymi, niniejszy Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Trzebielino.

### I. UZASADNIENIE WPROWADZENIA PROGRAMU

Z problemami wynikającymi z nadużywania środków psychoaktywnych, do których zalicza się zarówno alkohol jak i narkotyki często wiąże się występowanie zjawiska przemocy domowej. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej ( t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1673 ) definiuje przemoc jako przestępstwo i nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań również w tym obszarze. Stąd w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Trzebielino na lata 2026-2029, zwanym dalej Gminnym Programem, przewidziano do realizacji również zadania z tego obszaru.

Warto podkreślić, że już eksperci Światowej Organizacji Zdrowia ds. Problemów Związanych z Konsumpcją Alkoholu zwracają uwagę na to, że problemy alkoholowe obejmują nie tylko uzależnienie, ale szereg bardzo różnych i szkodliwych zjawisk, takich jak: picie alkoholu przez dzieci i młodzież, wpływ uzależnienia na życie rodzinne, a w szczególności na rozwój i funkcjonowanie dzieci, wypadki drogowe z udziałem nietrzeźwych kierowców i pieszych,

przemoc domową, nielegalny handel i reklamę alkoholu itp. Tak więc współczesna koncepcja problemów alkoholowych jest szersza niż wąskie pojęcie uzależnienia.

Biorąc pod uwagę tak szeroką problematykę związaną z uzależnieniami gmina podejmuje działania, których celem jest ograniczenie skali tych problemów zarówno w grupie ryzyka, jak i w całej populacji. Chociaż problemy alkoholowe i narkotykowe występują w całej Polsce to mają swoją regionalną specyfikę, dlatego wymagają działań zaplanowanych na poziomie lokalnym, w oparciu o lokalną diagnozę i zasoby.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Trzebielino na lata 2026-2029 został przygotowany w oparciu o sporządzoną na zlecenie Gminy w 2025 roku „Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych” wykonaną przez firmę zewnętrzną oraz:

- 1) rekomendacje do realizowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom;
- 2) sprawdzone doświadczenia w latach poprzednich;
- 3) informacji pozyskanych od instytucji działających w obszarze problematyki alkoholowej, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy domowej.

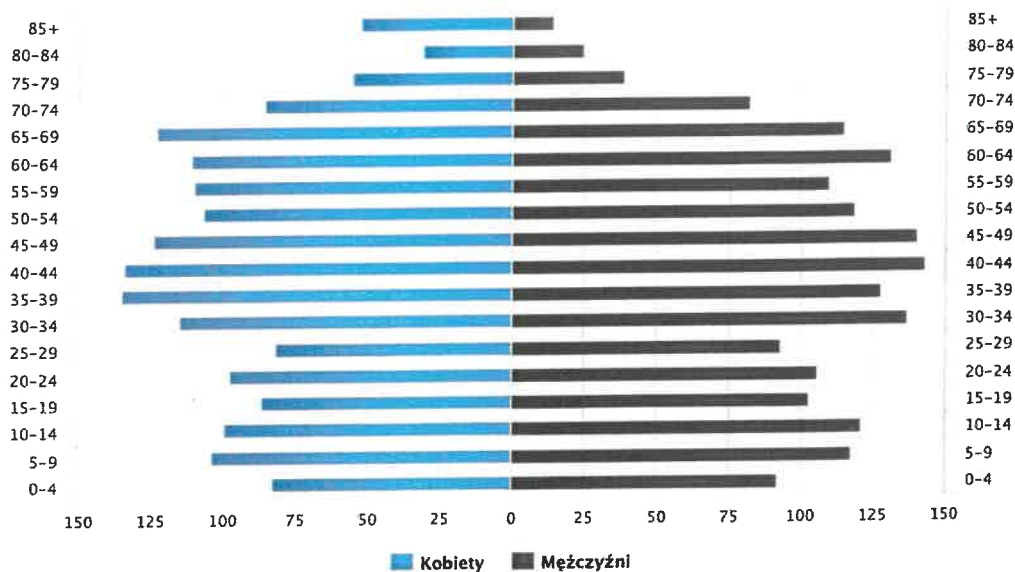
Niniejszy dokument stanowi kontynuację działań z zakresu profilaktyki prowadzonych w latach ubiegłych, a kierunki działania określone w Programie są zgodne z celami i zadaniami zawartymi w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzebielino na lata 2021-2030.

## **II. DANE DEMOGRAFICZNE**

Gmina Trzebielino to gmina wiejska. Należy do województwa pomorskiego, powiatu bytowskiego. Gmina Trzebielino liczy 3 508 mieszkańców (z czego 48,7% stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni), czyli zamieszkuje ją 4,4% ludności powiatu. Gmina stanowi 10,3% powierzchni powiatu. W latach 2002-2024 liczba mieszkańców zmalała o 6,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

### Piramida wieku mieszkańców gminy Trzebielino, 2023

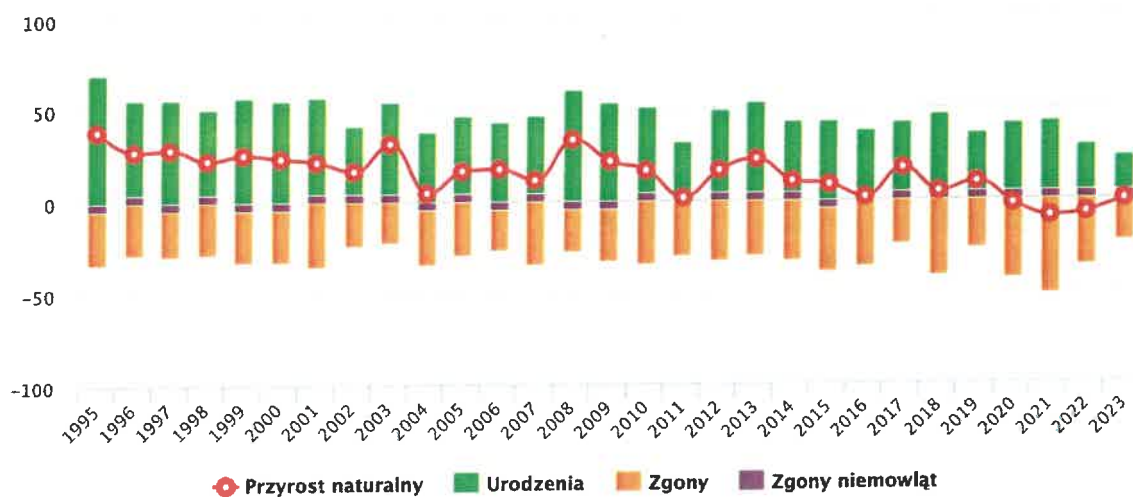
(Źródło: GUS)



Mieszkańcy gminy Trzebielino zawarli w 2023 roku 16 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 30,9% mieszkańców gminy Trzebielino jest stanu wolnego, 56,0% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,3% to wdowy/wdowcy.

### Przyrost naturalny w latach 1995–2023 w gminie Trzebielino

(Źródło: GUS)



Gmina Trzebielino ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,28 na 1000 mieszkańców gminy Trzebielino. W 2023 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 52,2% dziewczynek i 47,8% chłopców. Współczynnik

dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,98 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju

### III. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Ustawowe zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to:

- a. inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- b. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
- c. opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Trzebielino;
- d. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

| GKRPA                                                                         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                                                                               | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. |
| Ogólne posiedzenia Komisji                                                    | 5       | 4       | 5       |
| Posiedzenie zespołu interwencyjno-motywowującego                              | 4       | 3       | 3       |
| Przeprowadzono rozmowy z osobami uzależnionymi w celu motywowania do leczenia | 12      | 10      | 6       |
| Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych                               | 11      | 0       | 11      |
| Post. opiniujące lokalizację punktów sprzedaży napojów                        | 0       | 0       | 0       |
| Liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                   | 0       | 0       | 0       |
| Zespół interwencyjno-motywuujący                                              |         |         |         |
|                                                                               | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. |
| Wniosków o leczenie odwykowe                                                  | 2       | 7       | 4       |
| Obecnie rozpoczętych spraw                                                    | 12      | 10      | 6       |
| Zleceń przeprowadzenia badania przez biegłych sądowych                        | 0       | 0       | 1       |
| Wniosków do Sądu w sprawie obowiązku leczenia odwykowego                      | 1       | 2       | 1       |

|                                                                              |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Zakończone postępowania w sprawie skierowania na leczenie odwykowe przez sąd | 0 | 0 | 0 |
| Przeprowadzone badania przez biegłych sądowych                               | 0 | 2 | 0 |

Źródło: opracowanie z diagnozy

W latach 2022–2024 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebielinie prowadziła systematyczne działania, koncentrując się zarówno na spotkaniach Komisji i podkomisji, jak i na działaniach interwencyjno-motywujących. Liczba ogólnych posiedzeń Komisji wahała się od 4 do 5 rocznie, natomiast liczba posiedzeń zespołu interwencyjno-motywującego była nieco niższa – po 3 lub 4 rocznie. Widoczny jest spadek liczby rozmów motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia – z 12 w 2022 roku do 6 w 2024 roku.

W latach 2022 i 2024 przeprowadzono po 11 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, natomiast w 2023 roku takich działań nie odnotowano (kontrole są przeprowadzane co dwa lata). Komisja nie podejmowała decyzji o cofnięciu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w żadnym z analizowanych lat.

W ramach działalności interwencyjno-motywującej najwięcej wniosków o leczenie odwykowe wpłynęło w 2023 roku (7), w pozostałych latach było ich mniej – 2 w 2022 i 4 w 2024 roku. Liczba prowadzonych spraw spadła z 12 w 2022 roku do 6 w 2024 roku. Dane te wskazują na umiarkowaną, lecz stabilną aktywność Komisji, przy jednoczesnym spadku liczby prowadzonych spraw i bez istotnych zmian legislacyjnych czy restrykcyjnych w zakresie sprzedaży alkoholu.

#### IV. PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym można skorzystać z porad i konsultacji psychologa, instruktora terapii uzależnień oraz pracownika socjalnego. Każda z tych osób pełni określoną funkcję i posiada wykształcenie zgodne z obowiązującymi przepisami. Pracę z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami prowadzi instruktor ds. uzależnień, posiadający kwalifikacje zgodne z ustawą – zajmuje się indywidualnym poradnictwem oraz prowadzi spotkania grupy wsparcia AA. Psycholog, oferuje indywidualne konsultacje psychologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób żyjących w rodzinach dotkniętych problemem uzależnień. Natomiast pracownik socjalny, oferuje pracę socjalną, poradnictwo oraz konsultacje indywidualne. Wszystkie działania są realizowane w oparciu o kwalifikacje wymagane przepisami prawa.

Do podstawowych zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należy:

- a. motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych;
- b. motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia;

- c. udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu);
- d. rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
- e. inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
- f. gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

## V. ZESPÓŁ INTERDISCYPLINARNY

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań

podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w szczególności przez:

- 1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
- 2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
- 3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
- 4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
- 5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
- 6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
- 7) monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";
- 8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a;
- 9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjnoedukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologicznoterapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
- 10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dn. 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Trzebielino powoływany jest przez Wójta Gminy zarządzeniem i w jego skład wchodzi przedstawiciele instytucji:

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie,
2. Posterunku Policji w Kołczygłowach,
3. Szkół Podstawowych z terenu gminy Trzebielino,
4. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebielinie,
5. Sądu Rejonowego w Miastku.

## VI. ANALIZA SWOT

### Mocne strony

1. **Wysoka świadomość społeczna dotycząca szkodliwości alkoholu i nikotyny**
  - o 56% dorosłych mieszkańców nie zgadza się z mitem o mniejszej szkodliwości piwa w porównaniu do wódki.
  - o 92% uważa, że kobiety w ciąży nie powinny spożywać alkoholu, a 92% odrzuca jazdę po alkoholu.
  - o 73% sprzedawców deklaruje, że prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu nie jest bezpieczne.
2. **Pozytywne relacje rodzinne i szkolne jako czynnik ochronny**
  - o 96% uczniów klas 4–6 oraz 89% klas 7–8 deklaruje dobre relacje z rodzicami; podobnie z nauczycielami (78% i 51%).
  - o 96% nauczycieli ocenia relacje rówieśnicze jako przyjazne i wspierające.
3. **Systematyczne działania profilaktyczne w szkołach i gminie**
  - o 100% nauczycieli potwierdza prowadzenie działań profilaktycznych (warsztaty, spotkania, przedstawienia).
  - o Organizowane wydarzenia jak happeningi, przeglądy teatrów profilaktycznych integrują lokalną społeczność.
4. **Wysoka odpowiedzialność sprzedawców alkoholu**
  - o 100% sprawdza dowód tożsamości w razie wątpliwości; nikt nie przyznał się do sprzedaży niepełnoletnim.

### Słabe strony

1. **Wczesna inicjacja alkoholowa i nikotynowa wśród dorosłych i młodzieży**
  - o 66% dorosłych zaczęło pić przed 15. rokiem życia; 60% zapaliło pierwszy papieros przed 15. rokiem.
  - o Wśród uczniów klas 7–8 aż 26% próbowało papierosów, a 10% piło alkohol; 7% zażywało narkotyki.
2. **Niski poziom świadomości o miejscach pomocy**
  - o Aż 88% dorosłych nie wie, gdzie osoby uzależnione mogą szukać wsparcia.

- Brak znajomości miejsc pomocy sprzyja marginalizacji i opóźnia proces zdrowienia.
- 3. **Niedostateczna edukacja na temat uzależnień behawioralnych**
  - 68% dorosłych nie dostrzega ryzyka uzależnienia od hazardu; problem bagatelizowany także przez młodzież (duży odsetek gra w gry hazardowe).

## Szanse

1. **Gotowość społeczności do działań profilaktycznych**
  - 50% dorosłych dostrzega potrzebę realizacji działań profilaktycznych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
  - Najczęściej wskazywane formy to warsztaty dla uczniów, kampanie społeczne, konsultacje z terapeutami.
2. **Pozytywny klimat szkoły sprzyjający profilaktyce**
  - Aż 96% uczniów uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania.
  - Wysokie wskaźniki zaufania i chęci pomocy innym w środowisku szkolnym.
3. **Zaangażowanie instytucji w procedurę Niebieskiej Karty**
  - Wzrost liczby zgłoszeń i objętych pomocą ofiar – zwłaszcza dzieci.
  - Poszerzanie zakresu udzielanej pomocy: psychologicznej, prawnej i materialnej.
4. **Wzrost dostępności punktów sprzedaży alkoholu w miejscu spożycia jako potencjalny punkt kontroli**
  - Szansa na skuteczniejsze monitorowanie miejsc problemowych i wdrażanie działań prewencyjnych.

## Zagrożenia

1. **Wysokie rozpowszechnienie przemocy w rodzinie i szkole**
  - 10% uczniów klas 4–6 i 12% klas 7–8 doświadcza przemocy domowej.
  - Codziennie przemocy w szkole doświadcza 7% uczniów młodszych i 21% starszych.
  - 40% uczniów klas 7–8 miało myśli autoagresywne – alarmujące dane.
2. **Utrzymująca się łatwa dostępność alkoholu i papierosów dla nieletnich**
  - 17% młodszych i 23% starszych uczniów zna miejsca, gdzie niepełnoletni mogą kupić alkohol.
  - Mimo deklaracji sprzedawców, uczniowie potwierdzają możliwość zakupu.
3. **Wysoki poziom korzystania z technologii – ryzyko uzależnień**
  - Ponad 1/3 uczniów korzysta ze smartfonu powyżej 5 godzin dziennie; część powyżej 6 godzin z komputera.
  - 12–15% uczniów deklaruje silne uzależnienie od Internetu, co zagraża ich dobrostanowi.
4. **Niedoceniać skali problemów przez dorosłych**

- W opinii mieszkańców większość problemów (hazard, uzależnienia, przemoc) jest raczej nieistotna, co może utrudniać mobilizację do działań.
- Zaniżona percepcja problemu może prowadzić do opóźnień w reagowaniu i braku społecznego wsparcia dla profilaktyki.

### Podsumowanie analizy SWOT

Diagnoza społeczna Gminy Trzebielino ukazuje społeczność o stosunkowo wysokim poziomie świadomości w zakresie zagrożeń uzależnieniami, zwłaszcza w odniesieniu do alkoholu i nikotyny. Społeczeństwo charakteryzuje się pozytywnymi relacjami rodzinnymi i szkolnymi, co stanowi silny czynnik chroniący przed zachowaniami ryzykownymi – zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Wartością jest również odpowiedzialna postawa sprzedawców alkoholu oraz systematyczne działania profilaktyczne realizowane w szkołach.

Jednocześnie diagnoza uwidacznia niepokojące zjawiska, takie jak wczesna inicjacja alkoholowa i nikotynowa, brak wiedzy o możliwościach pomocy w sytuacji uzależnienia oraz niedocenianie zagrożeń wynikających z uzależnień behawioralnych. Poważnym problemem pozostaje przemoc – zarówno domowa, jak i rówieśnicza – oraz narastające trudności emocjonalne wśród młodzieży, w tym myśli autodestrukcyjne i obniżona odporność psychiczna.

Zauważalna jest gotowość części mieszkańców do działań profilaktycznych i edukacyjnych, co stwarza szansę na rozwój lokalnych programów wsparcia. Szkoły mają potencjał, aby wzmacniać ochronne czynniki rozwojowe dzieci, a lokalne instytucje – dzięki już podjętym działaniom – mogą stanowić fundament do dalszej profesjonalizacji i rozszerzania interwencji.

Wśród zagrożeń należy wymienić relatywną łatwość dostępu do substancji psychoaktywnych przez młodzież, niską znajomość lokalnych zasobów pomocowych oraz wysokie nasycenie środowiska uczniowskiego zjawiskami przemocy i cyberprzemocy. Wobec tego konieczne są intensywne, zróżnicowane i systemowe działania profilaktyczne, adresowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, z równoczesnym zwiększaniem dostępności pomocy psychologicznej i edukacji społecznej.

## VII. WYBRANE ZAGADNIENIA Z DIAGNOZY LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych została przeprowadzona w pierwszej połowie 2025 roku w formie anonimowych badań ankietowych. Objęły one podstawowe problemy społeczne związane z przemocą domową, nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków oraz uzależnieniami behawioralnymi, a także postawami społecznymi wobec powyższych zjawisk. W badaniu wzięło udział 101 osób, a średnia wieku respondentów wyniosła 46,6 lat. Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze anonimowych badań ankietowych przeprowadzonych w Gminie Nadarzyn wśród dwóch grup reprezentujących lokalne środowiska:

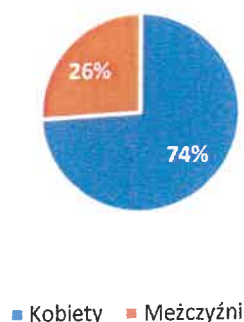
- a) dorośli mieszkańcy;
- b) dzieci i młodzież szkolna.

Badania obejmowały mieszkańców **Gminy Trzebielino**, którzy ukończyli osiemnasty rok życia. Zastosowana metoda badawcza to PAPI (ang. Paper & Pen Personal Interview) – metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, która polega na bezpośrednim, indywidualnym wywiadzie kwestionariuszowym. Respondenci wypełniali papierowe ankiety pod nadzorem ankietera, co pozwalało na uzyskanie wyczerpujących i dokładnych odpowiedzi.

Respondenci byli dokładnie informowani o anonimowym charakterze ankiety, co miało na celu zwiększenie ich komfortu i szczerości odpowiedzi. Dodatkowo, każdy respondent miał możliwość rezygnacji z udziału w badaniu w dowolnym momencie, co podkreślało dobrowolność udziału i mogło wpłynąć na zwiększenie jakości uzyskanych danych.

W badaniu wzięło udział **100** mieszkańców Gminy Trzebielino, co stanowiło reprezentatywną próbę dla populacji tej gminy, a średnia wieku wyniosła 41 lat. Analiza wyników pozwoliła na uzyskanie cennych informacji na temat preferencji, potrzeb i problemów społeczności lokalnej, co może stanowić podstawę do podejmowania decyzji przez lokalne władze oraz inne zainteresowane strony.

Rozkład płci respondentów



## Cel badania

Celem badania była identyfikacja zagrożeń społecznych w środowisku lokalnym, w szczególności obejmujących:

- postawy społeczne dotyczące problemów istotnych w środowisku lokalnym;
- zagadnienia związane z substancjami psychoaktywnymi, takimi jak narkotyki i dopalacze;
- zagadnienia związane z występowaniem na terenie gminy zjawiska przemocy domowej;
- zagadnienia związane ze spożywaniem alkoholu, postawami wobec alkoholu oraz problematyką uzależnienia;
- zagadnienia związane z uzależnieniem od papierosów oraz e-papierosów;
- zagadnienia związane z uzależnieniami behawioralnymi:
  - uzależnieniem od hazardu.

Poproszono dorosłych mieszkańców Gminy Trzebielino o wyrażenie swojej opinii na temat różnego rodzaju uzależnień. Respondenci dokonywali subiektywnej oceny zaprezentowanych uzależnień od bardzo powszechnego zjawiska do jego braku. Szczegółowy rozkład deklaracji przedstawia poniższa tabela.

|                                                               | Bardzo powszechne | Dość powszechne | Dość rzadkie | Bardzo rzadkie | Nie występuje |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|
| Alkoholizm                                                    | 4%                | 46%             | 36%          | 12%            | 2%            |
| Narkomania                                                    | 0%                | 8%              | 54%          | 28%            | 10%           |
| Nikotynizm                                                    | 0%                | 14%             | 42%          | 40%            | 4%            |
| Zakupoholizm<br>(uzależnienie od zakupów)                     | 2%                | 14%             | 42%          | 38%            | 4%            |
| Pracoholizm<br>(uzależnienie od pracy)                        | 4%                | 16%             | 38%          | 34%            | 8%            |
| Siecioholizm<br>(uzależnienie od Internetu)                   | 4%                | 12%             | 34%          | 38%            | 12%           |
| Uzależnienie od hazardu                                       | 2%                | 10%             | 44%          | 38%            | 6%            |
| Zaburzenia odżywiania<br>(anoreksja, bulimia, jedzenioholizm) | 0%                | 12%             | 22%          | 56%            | 10%           |

Ankietowani mieszkańcy Gminy Trzebielino uznali, że z zaproponowanych w tabeli zjawisk uzależnień bardzo powszechnymi<sup>1</sup> w ich środowisku są: **alkoholizm (50%) oraz pracołizm.**

Poproszono również o ocenę ważności różnych problemów społecznych w środowisku lokalnym. Przyjętą w tych badaniach miarą ważności różnych problemów społecznych jest odsetek respondentów, którzy wskazują dany problem jako bardzo ważny. Poniższa tabela przedstawia rozkład odpowiedzi uzyskanych w badaniu mieszkańców Gminy Trzebielino.

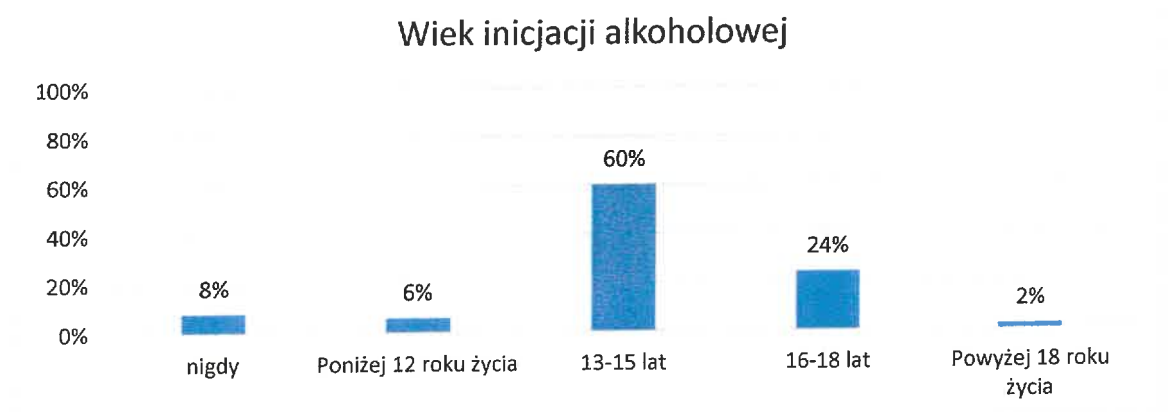
***Ocena ważności lokalnych problemów społecznych przez badanych mieszkańców***

| <b>Problem</b>                                                                        | <b>Bardzo istotny</b> | <b>Raczej istotny</b> | <b>Raczej nieistotny</b> | <b>Zdecydowanie nieistotny</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Zanieczyszczenie powietrza (smog)                                                     | 6%                    | 28%                   | 56%                      | 10%                            |
| Uzależnienia behawioralne (hazard, uzależnienie od Internetu, nowoczesne technologie) | 0%                    | 14%                   | 62%                      | 24%                            |
| Uzależnienie od alkoholu                                                              | 2%                    | 18%                   | 62%                      | 18%                            |
| Bezrobocie                                                                            | 0%                    | 16%                   | 66%                      | 18%                            |
| Bieda, ubóstwo                                                                        | 0%                    | 12%                   | 60%                      | 28%                            |
| Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się)                 | 2%                    | 6%                    | 64%                      | 28%                            |
| Przestępczość                                                                         | 0%                    | 10%                   | 66%                      | 24%                            |
| Cyberprzemoc                                                                          | 4%                    | 10%                   | 76%                      | 10%                            |
| Przemoc domowa                                                                        | 0%                    | 6%                    | 62%                      | 32%                            |
| Uzależnienie od narkotyków, dopalaczy                                                 | 0%                    | 16%                   | 62%                      | 22%                            |
| Uzależnienie od papierosów                                                            | 4%                    | 16%                   | 66%                      | 14%                            |

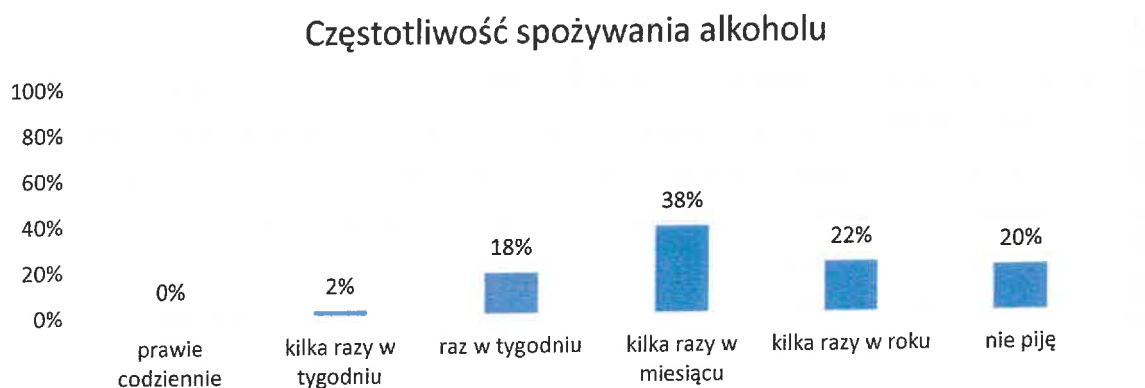
<sup>1</sup> Suma odpowiedzi: bardzo powszechne i dość powszechne.

Z powyższej tabeli wynika, że dla mieszkańców Gminy Trzebielino najistotniejszymi problemami społecznymi lokalnego środowiska są: **zanieczyszczenie powietrza – smog (34%), uzależnienie od alkoholu (20%) oraz uzależnienie od papierosów (20%).**

Jedną z poruszanych kwestii był deklarowany wiek inicjacji alkoholowej. **Jedynie 2% z dorosłych mieszkańców Gminy Trzebielino deklaruje, że alkoholu spróbowało po raz pierwszy po uzyskaniu pełnoletności.** 24% osób wskazało na wiek między 16 a 18 r. a 66% na wiek poniżej 15 lat. 8% nigdy nie spożywało alkoholu.



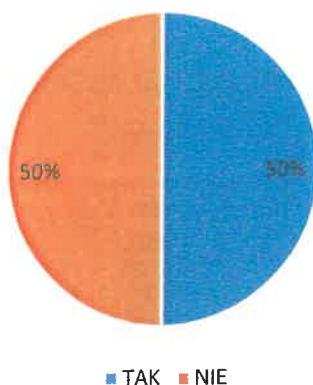
Kolejną badaną kwestią była **częstotliwość spożywania alkoholu**. Największa liczba badanych przyznała, że spożywa alkohol **kilka razy w miesiącu (38%)**. Kolejno 22% osób przyznało się do spożywania alkoholu kilka razy w roku a 18% raz w tygodniu. 20% z respondentów deklaruje abstynencję.



Oprócz częstotliwości spożywania alkoholu ważne są także jego ilości. Porcja standardowa alkoholu (tzn. 10g czystego, 100% alkoholu) zawarta jest w ok. 250 ml piwa o mocy 5% (pół butelki), w ok. 100 ml wina o mocy 12% (jeden kieliszek wina) oraz w ok. 30 ml wódki o mocy 40% (mały kieliszek wódki).

**Badani deklarowali najczęściej, że spożywają jednorazowo 3-4 (50%) porcji alkoholu. W tym pytaniu 22% zadeklarowało abstynencję.**

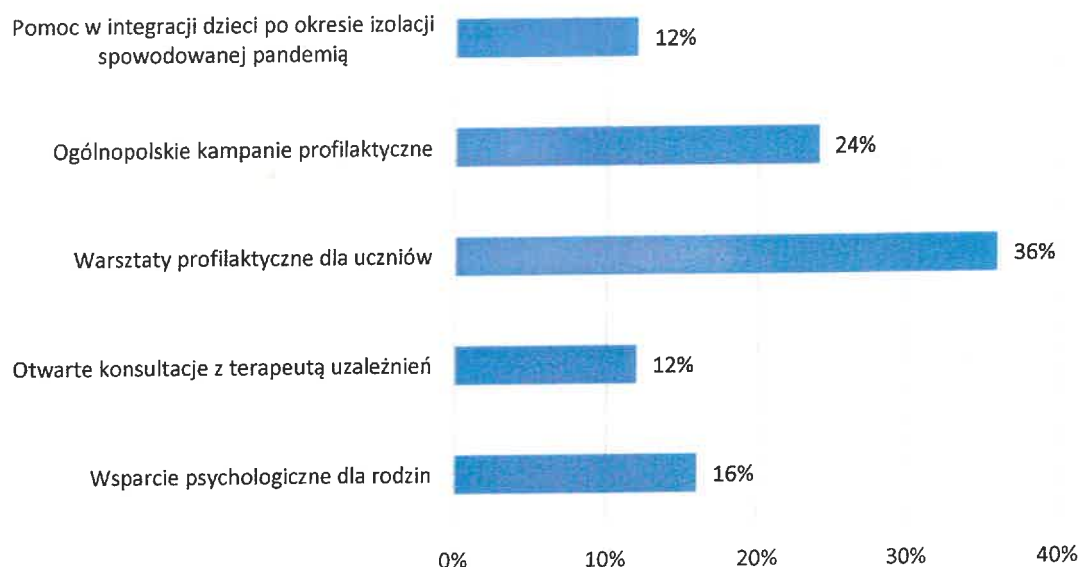
**Czy dostrzega Pan/Pani potrzebę realizacji działań profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom?**



Jak wynika z przeprowadzonych badań 50% mieszkańców Gminy Trzebielino dostrzega potrzebę realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Świadczyć to może o wysokim poziomie wiedzy mieszkańców na temat tego, jak istotne jest ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne, leki) oraz zapobieganie różnorodnym szkodom zdrowotnym i społecznym, które są z tym związane, takim jak: groźne choroby i infekcje, wypadki drogowe, zatrucia i przedawkowania, uzależnienia, niepełnosprawność, marginalizacja, konflikty z prawem, problemy młodych ludzi w uzyskaniu zatrudnienia, akty agresji, problemy w relacjach z innymi, problemy w nauce i inne destrukcyjne lub szkodliwe czyny popełniane pod wpływem substancji psychoaktywnych oraz w związku z nimi.

Respondenci, którzy dostrzegają potrzebę realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień zostali poproszeni o wskazanie, które z owych działań są w ich opinii najbardziej potrzebne. Badani wskazali na potrzebę organizacji warsztatów profilaktycznych dla uczniów (36%), udziału w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych (24%), wsparcia psychologicznego dla rodzin (16%) otwartych konsultacji z terapeutą uzależnień (12%) oraz pomocy w integracji dzieci (12%).

### Jakie działania w tym zakresie są Pana/Pani zdaniem najbardziej potrzebne?



### Dorośli mieszkańcy Gminy Trzebielino

- W opinii mieszkańców Gminy Trzebielino najistotniejszymi problemami społecznymi są: zanieczyszczenie powietrza – smog (34%), uzależnienie od alkoholu (20%) oraz uzależnienie od papierosów (20%).
- Z kolei w kwestii zjawisk uzależnień bardzo powszechnymi w ich środowisku są: alkoholizm (50%) oraz pracoholizm (20%).
- Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy Trzebielino 10% z respondentów zna osobiście lub ze słyszenia osoby doznające przemocy w rodzinie, a 42% ma podejrzenia, że może do tego dochodzić.
- Według opinii wyrażonych w ankiecie na temat spożywania alkoholu mieszkańcy Gminy Trzebielino odzwierciedlają postawy wobec picia alkoholu o średnim stopniu ryzyka – większość badanych z rozumą spożywa alkohol – najczęściej kilka razy w miesiącu (38%) oraz kilka razy w roku (24%), wypijając przy tym umiarkowane ilości alkoholu (3-4 porcje: 50%)
- 68% badanych uważa, że w najbliższej okolicy znajdują się odpowiednia liczba punktów, gdzie można nabyć alkohol, a dla 12% takich miejsc jest za dużo.
- 26% respondentów uważa osoby pijące alkohol za zagrażające bezpieczeństwu w lokalnym środowisku, a 88% badanych mieszkańców nie zna miejsc do których po pomoc może zgłosić się osoba uzależniona od alkoholu.
- Palenie wyrobów tytoniowych wśród dorosłych mieszkańców Gminy Trzebielino jest rozpowszechnionym nałogiem – 40% z badanych deklaruje, że nie pali wyrobów tytoniowych, a łącznie 40% badanych pali regularnie papierosy lub e-papierosy.

- 42% z badanych deklaruje, że zna przynajmniej jedną osobę zażywającą substancje psychoaktywne takie jak narkotyki lub dopalacze. 58% wskazało, że nie ma w swoim otoczeniu takich osób przyjmujących substancje odurzające tj. narkotyki i dopalacze.
- Problem uzależnienia od gier hazardowych na terenie Gminy Trzebielino, jest występującym zjawiskiem - 60% respondentów przyznaje, że nie ma doświadczenia z grami hazardowymi.
- Większość respondentów (62%) nie ma tendencji do "zajadania" stresów i trudnych emocji, podczas gdy 38% przyznaje się do takiego zachowania. Co więcej, 66% badanych nie ma problemów z kontrolowaniem swoich zachowań jedzeniowych, co oznacza, że 34% doświadcza trudności w tym obszarze. Wyniki te sugerują, że problemy związane z niekontrolowanym jedzeniem w reakcji na stres dotyczą mniejszości z badanych.
- Jak wynika z przeprowadzonych badań 50% mieszkańców dostrzega potrzebę realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Świadczyć to może o wysokim poziomie wiedzy mieszkańców na temat tego, jak istotne jest ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych. Badani wskazali na potrzebę organizacji: warsztatów profilaktycznych dla uczniów (36%), udziału w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych (24%), wsparcia psychologicznego dla rodzin (16%) otwartych konsultacji z terapeutą uzależnień (12%) oraz pomocy w integracji dzieci (12%).

### **Badanie w Szkołach Podstawowych Gminy Trzebielino**

Badanie w Szkołach Podstawowych Gminy Trzebielino przeprowadzono metodą **CAMI** (ang. *Computer-Assisted Web Interview* – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW (wykorzystane narzędzie badawcze to program CORIGO rekomendowany przez ORE) – technika zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. Użycie tej metody pozwala na efektywne badanie postaw uczniów. Forma ankiety internetowej jest dla dzieci i młodzieży atrakcyjna oraz pozwala na upewnienie się, że na wszystkie pytania zostanie udzielona odpowiedź.

#### **Cel badania**

Podstawowym celem przeprowadzonych badań była analiza postaw i przekonań wobec:

- alkoholu,
- papierosów,
- narkotyków i dopalaczy,

oraz zagadnienia związane z uzależnieniami od czynności, napojami energetyzującymi i czasem wolnym badanych uczniów.

#### **Charakterystyka grupy badanej**

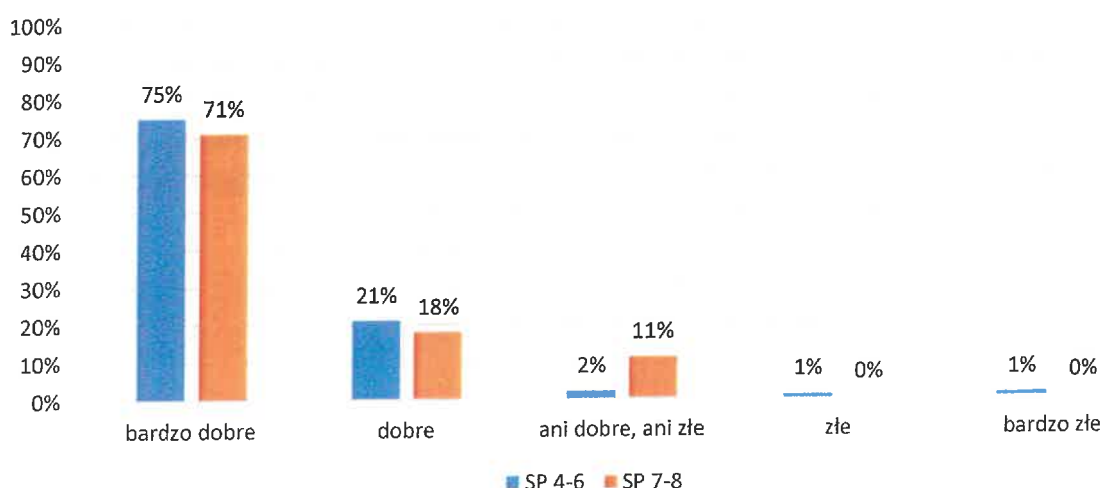
W badaniu wzięli udział uczniowie Szkół Podstawowych w Gminie Trzebielino w przedziale wiekowym: klasy 4-6 oraz 7-8.

| <i>Liczebność grup badanych</i>                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| <b>Szkoła Podstawowa - uczniowie klas 4-6 (SP 4-6)</b> | 55 |
| <b>Szkoła Podstawowa - uczniowie klas 7-8 (SP 7-8)</b> | 36 |
| <b>ŁĄCZNIE</b>                                         | 91 |

Rozwijanie pozytywnych relacji międzyludzkich w okresie dorastania jest jednym z kluczowych elementów sprzyjających skuteczności programów profilaktycznych. Czynnikiem chroniącym przed podejmowaniem zachowań ryzykownych i niepożądanych u dzieci i młodzieży są niewątpliwie dobre relacje z osobami dorosłymi, którzy stanowić mogą dla nich oparcie i źródło wiedzy.

**Uczniowie Szkół Podstawowych w Gminie Trzebielino deklarują bardzo dobre lub dobre relacje z opiekunami:** SP 4-6: łącznie 96%; SP 7-8: łącznie 89%. Pozytywne relacje rodzinne i umiejętne postępowanie wychowawcze rodziców jest jednym z silniejszych czynników chroniących dorastające dzieci przed angażowaniem się w zachowania ryzykowne/problemowe.

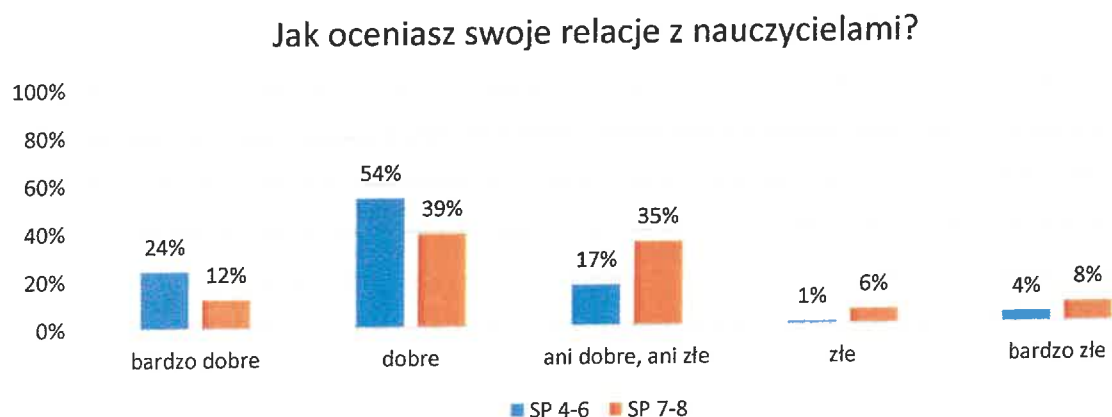
Jak oceniasz swoje relacje z rodzicami/opiekunami?



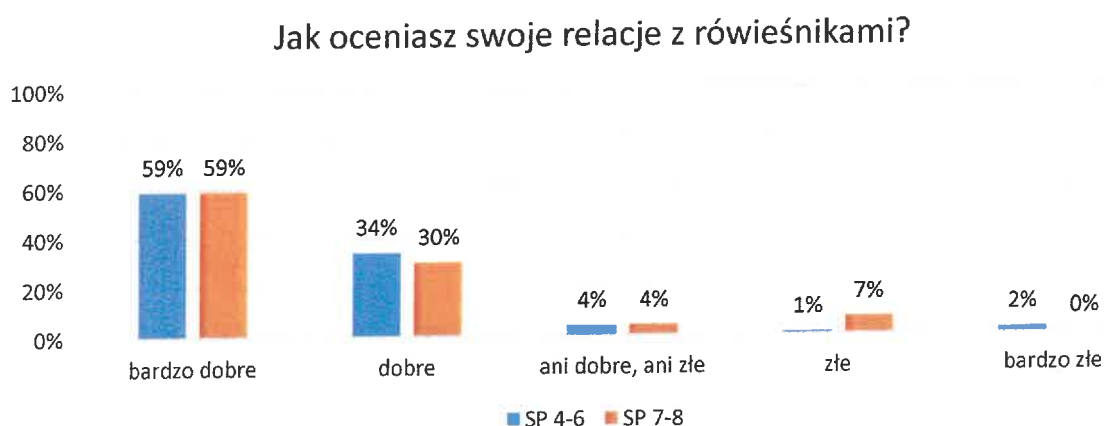
Klimat szkół jest jednym z tych elementów środowiska społecznego, które w istotny sposób mogą modyfikować procesy socjalizacyjne i rozwojowe. Wiele badań wskazuje na to, że pozytywny klimat szkół należy do istotnych czynników wspierających karierę szkolną dzieci i młodzieży, a także należy do czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi. Dobry klimat w szkole sprzyja przystosowaniu uczniów do wymagań i obowiązków szkolnych; wiąże się z lepszymi wynikami w nauce, wyższą motywacją

do uczenia się, większym zaangażowaniem uczniów w pracę na lekcjach, wyższymi wskaźnikami frekwencji oraz mniejszymi wskaźnikami „wypadania” uczniów z systemu szkolnego. Badacze przedmiotu wskazują także na związki dobrego klimatu szkół z korzystnymi postawami uczniów wobec szkół, wobec działalności prospołecznej w szkole, a także z zadowoleniem z siebie i poczuciem własnej wartości. Dodatkowo, wyniki badań mówią o tym, że postrzeganie przez uczniów swoich związków ze szkołą i z nauczycielami jako przeważnie pozytywnych jest związane z mniejszym rozpowszechnieniem zachowań ryzykownych młodzieży, w tym: używania substancji psychoaktywnych, stosowania przemocy, ryzykownych zachowań seksualnych oraz zaburzeń emocjonalnych i zachowania<sup>2</sup>.

Ważnym elementem relacji uczniów ze szkołą jest jakość kontaktów z nauczycielami. Jak wynika z przeprowadzonych badań, uczniowie mają w większości **bardzo dobre i dobre relacje z nauczycielami: SP 4-6: łącznie 78%; SP 7-8: łącznie 51%.**



Kolejnym istotnym elementem są relacje z **rówieśnikami** – uczniowie z **Gminy Trzebielino** relacje z rówieśnikami oceniają w większości **bardzo dobrze lub dobrze - SP 4-6: łącznie 93%; SP 7-8: łącznie 89%.**

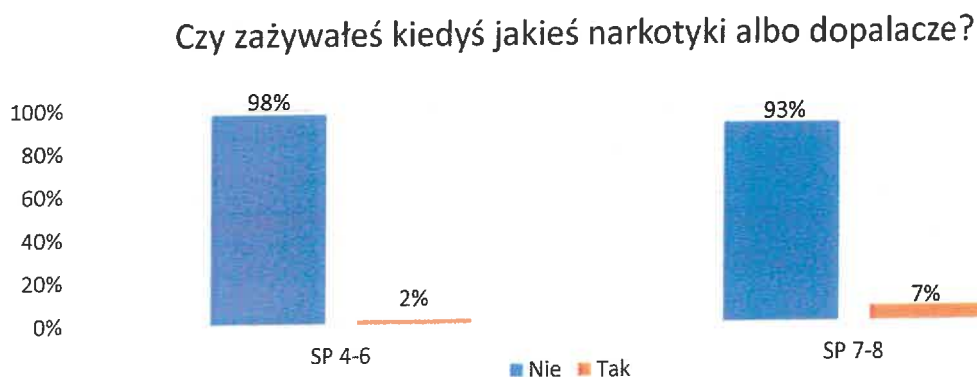
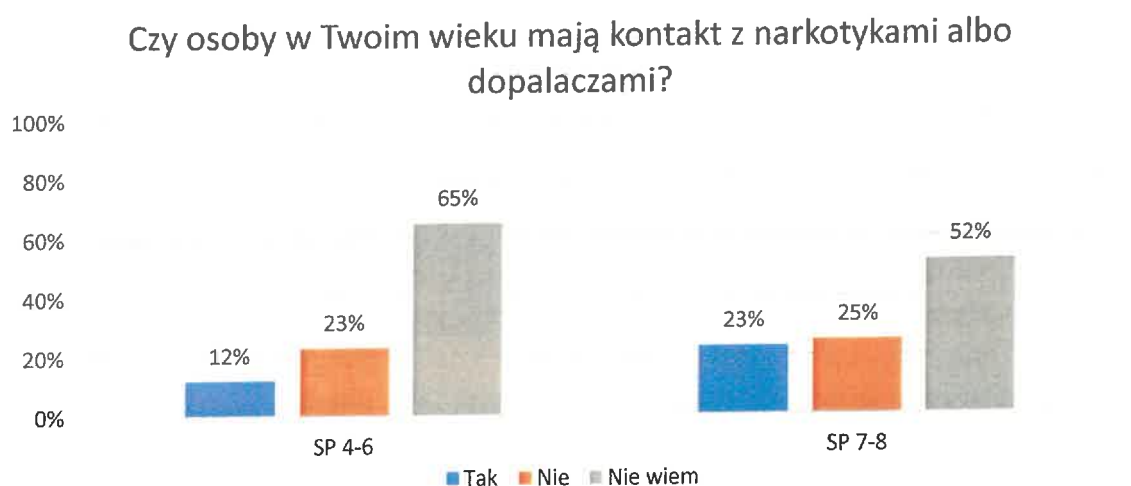


<sup>2</sup> K. Ostaszewski, *Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience*, Warszawa 2014.

Powyższe wyniki wskazują na korzystną atmosferę wychowawczą oraz przyjazne środowisko szkolne w Gminie Trzebielino, co stanowi niezwykle istotny czynnik chroniący przed podejmowaniem zachowań ryzykownych i niepożądanych u dzieci i młodzieży.

**Wyniki badań wskazują, że niektórzy uczniowie mogą przejawiać problemy związane z przyjmowaniem narkotyków:** 12% uczniów klas 4-6 oraz 23% klas 7-8 wskazuje, że ich rówieśnicy mają kontakt z narkotykami albo z dopalaczami.

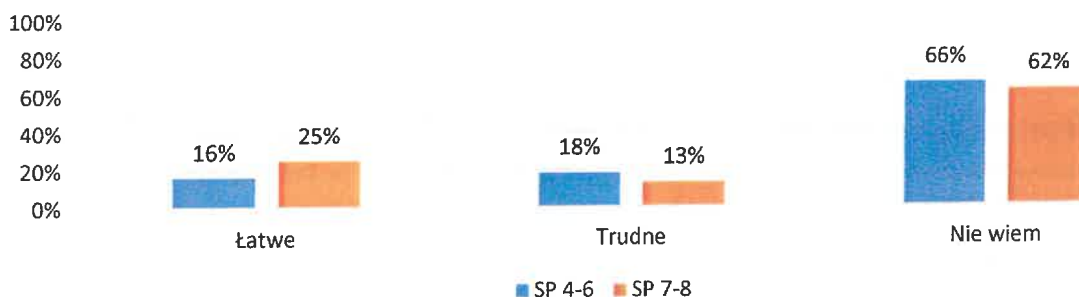
**Dodatkowo 2% z ankietowanych uczniów klas SP 4-6 oraz 7% klas SP 7-8 zadeklarowało, że przyjmowali kiedykolwiek substancje psychoaktywne takie jak narkotyki i dopalacze.**



Jeżeli chodzi o subiektywną ocenę dostępności narkotyków i dopalaczy, to uczniowie w większości wskazywali, że nie wiedzą czy zdobycie narkotyków lub dopalaczy byłoby łatwe/trudne (SP 4-6: 66%; SP 7-8: 62%). Jednakże 16% młodszych oraz 25% starszych

**uczniów twierdzi, że byłoby to łatwe.** Może to oznaczać, że ci uczniowie lub ich znajomi dokonywali już próby zakupu narkotyków lub dopalaczy.

Gdybyś chciał/a zdobyć narkotyki i/lub dopalacze w Twojej miejscowości to byłoby:



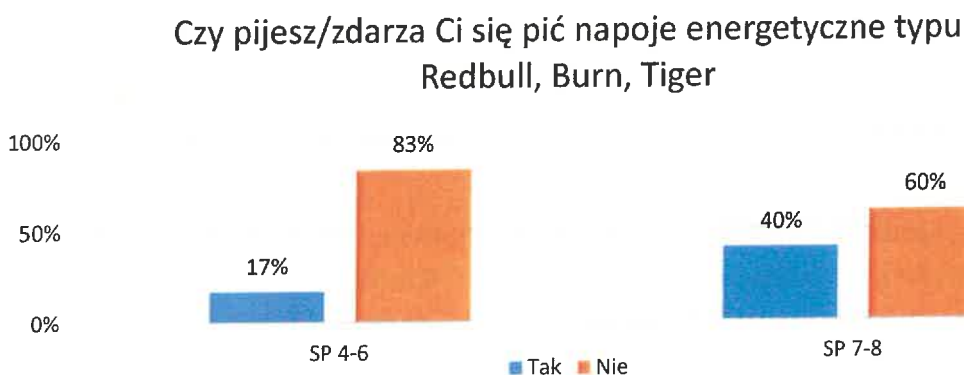
Kolejno, zapytano uczniów, czy znają w swojej miejscowości miejsca, w których można kupić narkotyki lub dopalacze. Większość badanych nie posiada takiej wiedzy (SP 4-6: 80%, SP 7-8: 79%).

Napoje energetyzujące są bardzo popularną używką wśród dorosłych, młodzieży oraz dzieci. W Polsce napoje energetyzujące nazywane są „energetykami”, a przecież są one słabym źródłem energii. W języku angielskim na napoje energetyzujące używa się określeń „stymulant drink” czy „energy drink”. Skierowane są do osób dorosłych i mają na celu zmniejszenie uczucia zmęczenia, poprawę samopoczucia i wydolności organizmu.

Często napoje energetyzujące mylone są z napojami izotonicznymi, które również są bardzo popularne wśród młodzieży. Napoje izotoniczne zostały zaprojektowane głównie z myślą o osobach aktywnych fizycznie oraz w stanach zwiększonej potliwości. Ich głównym zadaniem jest chronić organizm przed odwodnieniem oraz uzupełnić niedobory elektrolitów utraconych w trakcie wzmożonej aktywności fizycznej. Są łatwo przyswajalne, ponieważ stężenie rozpuszczalnych w nich cząstek jest takie samo jak we krwi człowieka. Różnice w składzie produktów: (energetyzujące – duża zawartość cukru, kofeiny, tauryny; izotoniczne – zawartość mikroelementów i makroelementów, witamin). Występują także różnice w oddziaływaniu na organizm (energetyzujące – funkcja pobudzająca; izotoniczne – zapobiegają odwodnieniu organizmu, uzupełniają elektrolity).

Napoje energetyzujące (tzw. energy drinki, napoje wysokooktanowe) to gazowane napoje bezalkoholowe, które mają działanie pobudzające. Napoje te, wzbogacane są o substancje, które mają za zadanie poprawiać sprawność fizyczną (w krótkim przedziale czasowym), psychofizyczną oraz zdolność koncentracji. Najczęściej w swoim składzie zawierają kofeinę, znaczną ilość cukru i taurynę. Spożywanie napojów energetyzujących u coraz młodszych osób zdecydowanie rośnie, co jest niepokojące z punktu widzenia zdrowia publicznego.

Zbadano przekonania uczniów Gminy Trzebielino, na temat napojów energetyzujących. 28% uczniów klas SP 4-6 oraz 40% SP 7-8 jest zdania, że napoje energetyczne nie są szkodliwe dla zdrowia. Co więcej 17% uczniów z młodszej oraz 40% starszej grupy deklaruje, że pije napoje energetyczne.



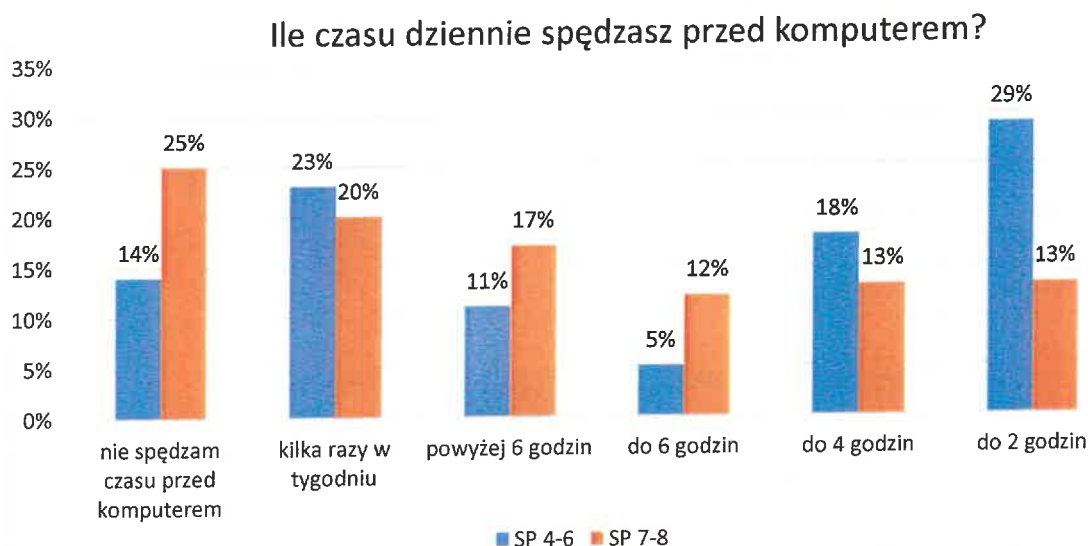
Uczniowie deklarujący spożywanie napojów energetycznych, najczęściej wskazywali, że piją je raz w miesiącu (SP 4-6: 44%; SP 7-8: 48%). Pojawiały się również odpowiedzi uczniów mówiące o przyjmowaniu tych napojów codziennie (SP 4-6: 7%; SP 7-8: 5%).

### Uzależnienia Behawioralne: Internet, smartfon, hazard

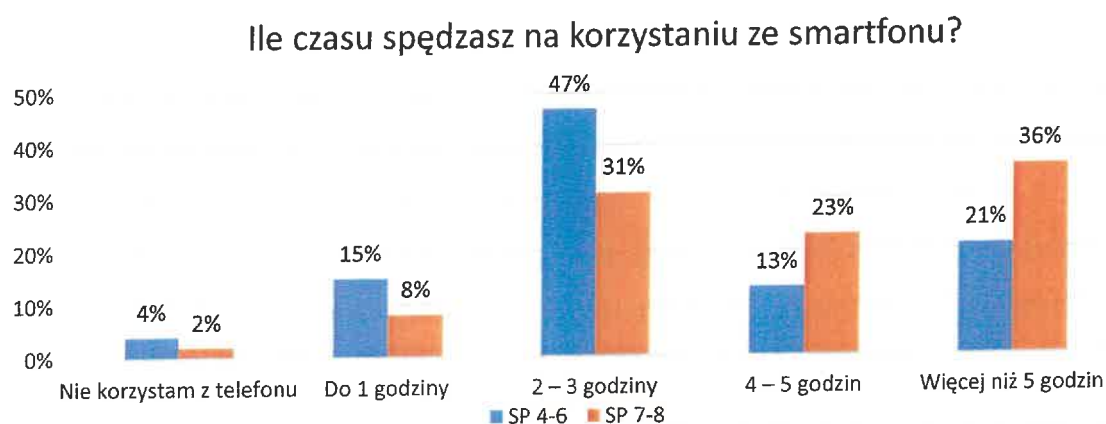
Problematyka nieprawidłowego korzystania z Internetu i komputera (w tym, nadużywanie) staje się coraz powszechniejszym zagadnieniem. Komputer i Internet oferują szeroki wachlarz aktywności – zarówno prorozwojowych (dostęp do wiedzy), jak i patologicznych (m.in. dostęp do treści pornograficznych). Jedną z najbardziej rozpowszechnionych aktywności, które można wykonywać będąc online, jest granie w gry czy korzystanie z portali społecznościach. Mimo że odpowiedzialne korzystanie z komputera i Internetu, nawet przez dzieci, niesie ze sobą wiele korzyści, to należy jednak zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenia wynikające z nadmiernego, pozbawionego kontroli zaangażowania. Poza skrajnymi przykładami niebezpieczeństwa, jakie wiąże się z nielegalnym użytkowaniem Internetu, pozostaje obszar związany z negatywnymi konsekwencjami dla

rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży. Spędzanie coraz większej ilości czasu przed monitorem komputera ma konsekwencje dla zdrowia fizycznego, ale także dla rozwoju emocjonalnego i społecznego.<sup>3</sup>

**Uczniowie młodszych klas Szkół Podstawowych w Gminie Trzebielino najczęściej spędzają przed komputerem do 2 godzin dziennie – 29%, a uczniowie starsi wskazują, że poświęcają na to powyżej 6 godzin dziennie (17%).** Niepokojące są deklaracje uczniów mówiące o korzystaniu z komputera powyżej 6 godzin dziennie.

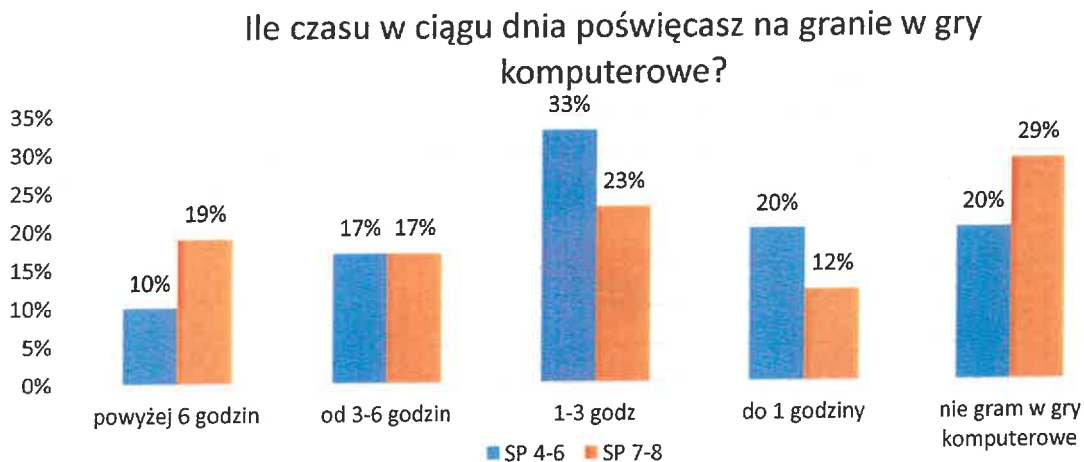


W przypadku korzystania ze smartfonu uczniowie deklarują najczęściej czas 2 – 3 godzin (SP 4-6: 47%; SP 7-8: 31%). Niepokojące są deklaracje 21% młodszych oraz 36% starszych uczniów mówiące o korzystaniu ze smartfonu powyżej 5 godzin dziennie.



**Zapytano uczniów, ile czasu w ciągu dnia poświęcają na granie w gry komputerowe.** Optymistyczne są wskazania 20% uczniów klas 4-6 oraz 29% uczniów klas 7-8 mówiące, że nie grają w gry komputerowe.

Należy tutaj zaznaczyć, że dzieci i młodzież, tak samo jak dorośli, nie zawsze potrafią dokonać „uczciwej” samooceny swoich negatywnych przyzwyczajeń czy nawyków, dlatego należy mieć na uwadze, że ten odsetek w rzeczywistości może być jeszcze wyższy.



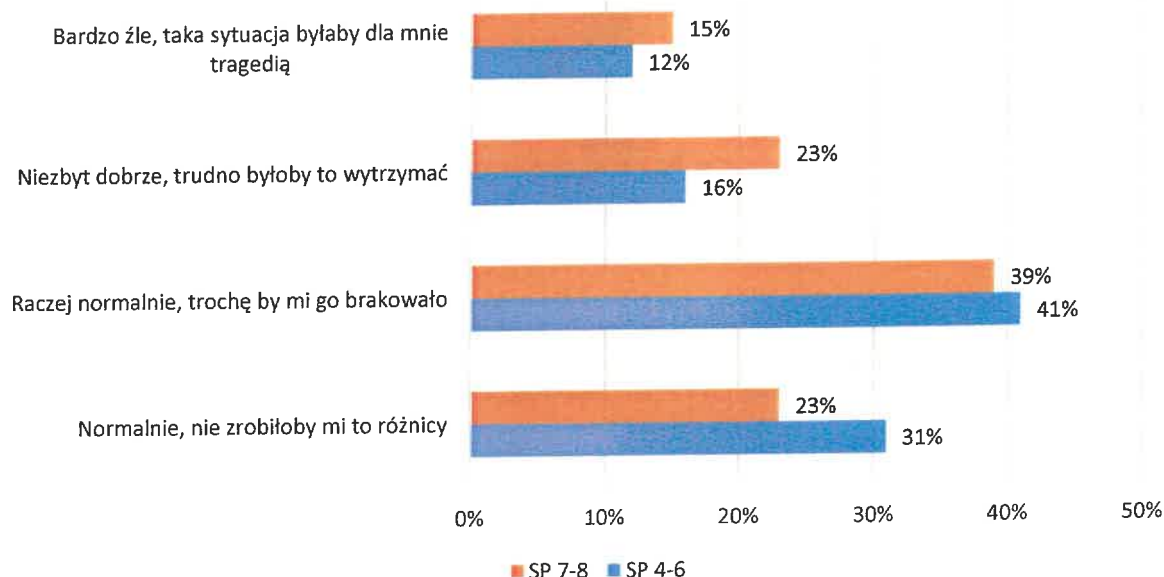
Jeżeli chodzi o **powody korzystania z telefonu** uczniowie wskazywali kolejno na:

- **SP 4-6:** korzystając z aplikacji (24%), słuchanie muzyki (20%) oraz oglądanie tzw. memów i filmików (20%),
- **SP 7-8:** na czatach i portalach społecznościowych (29%) oraz korzystając z aplikacji (20%).



Łącznie 72% uczniów klas 4-6 oraz 62% uczniów klas 7-8 deklaruje, że brak dostępu do Internetu nie miałby dla nich znaczenia lub też wpływ ten byłby niewielki. Aczkolwiek, spora część uczniów przyznaje, że odczułaby brak dostępu do Internetu (SP 4-6 – 16%; SP 7-8 – 23%). Jednocześnie, 12% uczniów klas 4-6 oraz 15% klas 7-8 stwierdziło, że korzystanie z Internetu jest dla nich na tyle istotne, że trudno byłoby im bez tego wytrzymać.

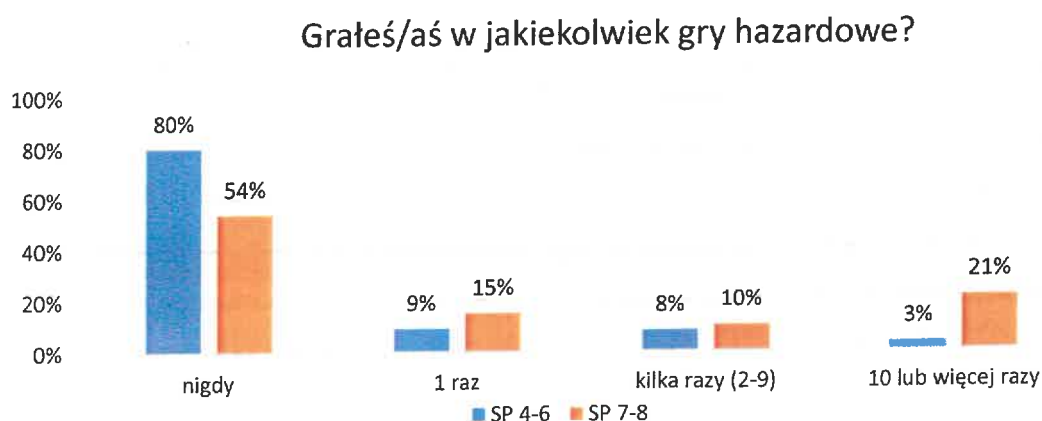
Jakbyś się czuł/a, gdybyś przez tydzień nie miał dostępu do Internetu?



Hazard wydaje się być rozrywką zarezerwowaną dla dorosłych, jednakże w różnorodne gry hazardowe coraz częściej uwikłane są również dzieci i młodzież. Z badań przeprowadzonych w 2018 roku przez CBOS wynika, że w grupie młodzieży częściej narażeni na uzależnienie od gier hazardowych są chłopcy niż dziewczęta. Jednocześnie ponad połowa nieletnich nie rozmawia z rodzicami, o tym, że gra na pieniądze. Choć, w porównaniu z deklaracjami sprzed 2 lat, mniej młodych ludzi gra na pieniądze i mniej spośród nich jest zagrożonych uzależnieniem od hazardu, to w przypadku 10% chłopców zauważono symptomy wskazujące na wysoki stopień ryzyka uzależnienia od hazardu. Na tle danych zebranych w 2016 roku widoczny jest spadek zainteresowania hazardem. Jednocześnie poprzedni wynik był wyższy niż wykazany w badaniu w 2013 roku. Jak tłumaczą autorzy raportu „Młodzież 2018” – „to swego rodzaju „falowanie” zainteresowania hazardem wśród młodzieży charakterystyczne jest dla niemal wszystkich gier uwzględnionych w badaniu – wyjątek stanowią jedynie konkursy SMS-owe, w przypadku których od 2010 roku notujemy trwałą tendencję spadkową”. Podobnie jak w latach

ubiegłych, najpopularniejszą wśród młodzieży grą typu hazardowego jest Lotto, w które grywa więcej niż co czwarty młody człowiek (28%)<sup>4</sup>.

**Uczniowie z Gminy Trzebielino sporej większości (SP 4-6: 80%, SP 7-8: 54%) nie mają doświadczenia z grami na pieniądze. Jednakże, 20% młodszych oraz 46% starszych uczniów miało do czynienia z taką formą hazardu.**



Poprosiliśmy również uczniów Gminy Trzebielino o wyrażenie swojej opinii na temat różnego rodzaju uzależnień. Respondenci dokonywali subiektywnej oceny zaprezentowanych uzależnień od bardzo powszechnego zjawiska do jego braku.

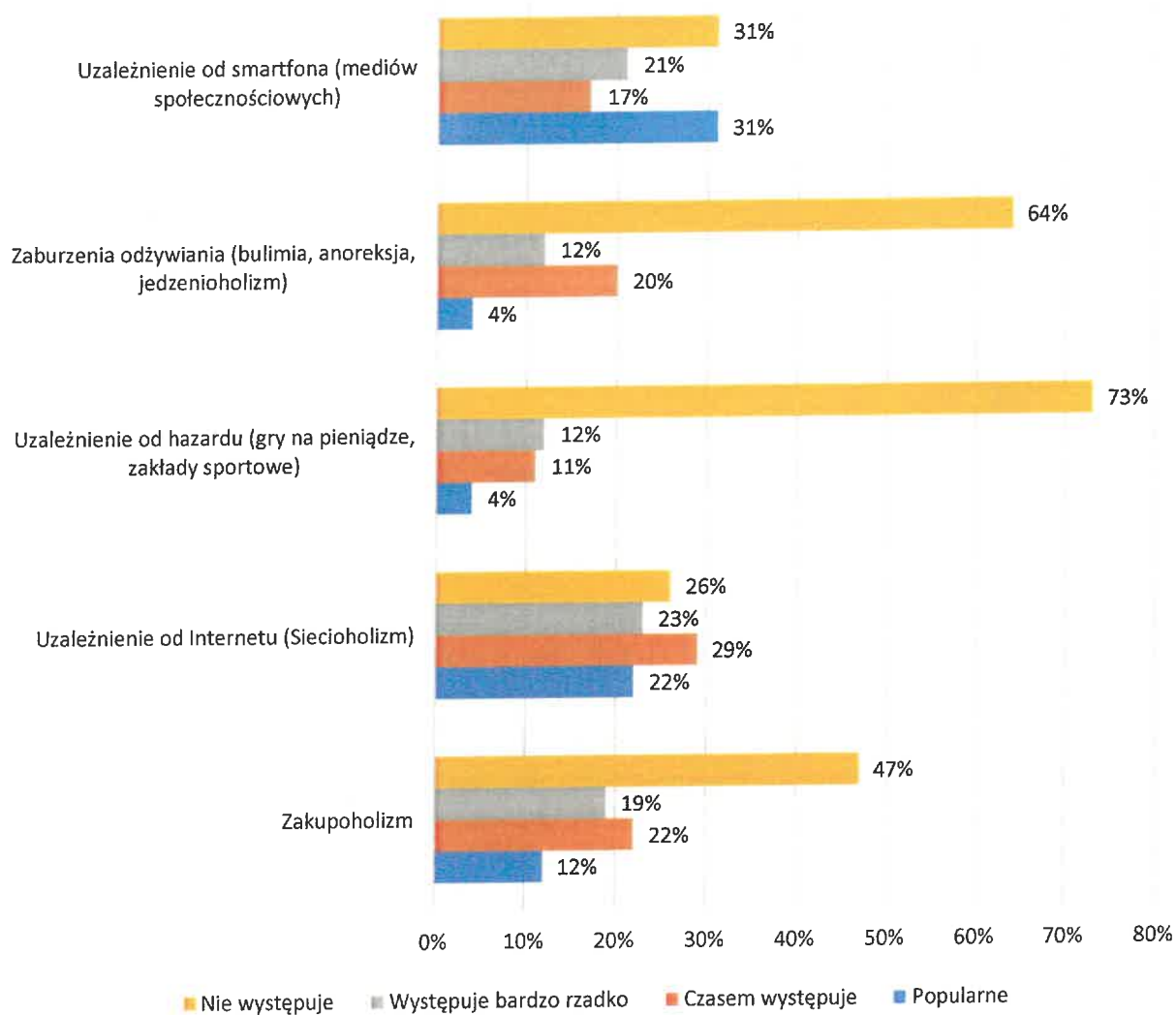
**Za najbardziej powszechne uzależniania behawioralne uczniowie Gminy Trzebielino uznali: uzależnienie od smartfonu (SP 4-6: 31%, SP 7-8: 56%) oraz sieciorholizm (SP 4-6: 22%, SP 7-8: 46%).**

Szczegółowy rozkład deklaracji przedstawiają poniższe wykresy.

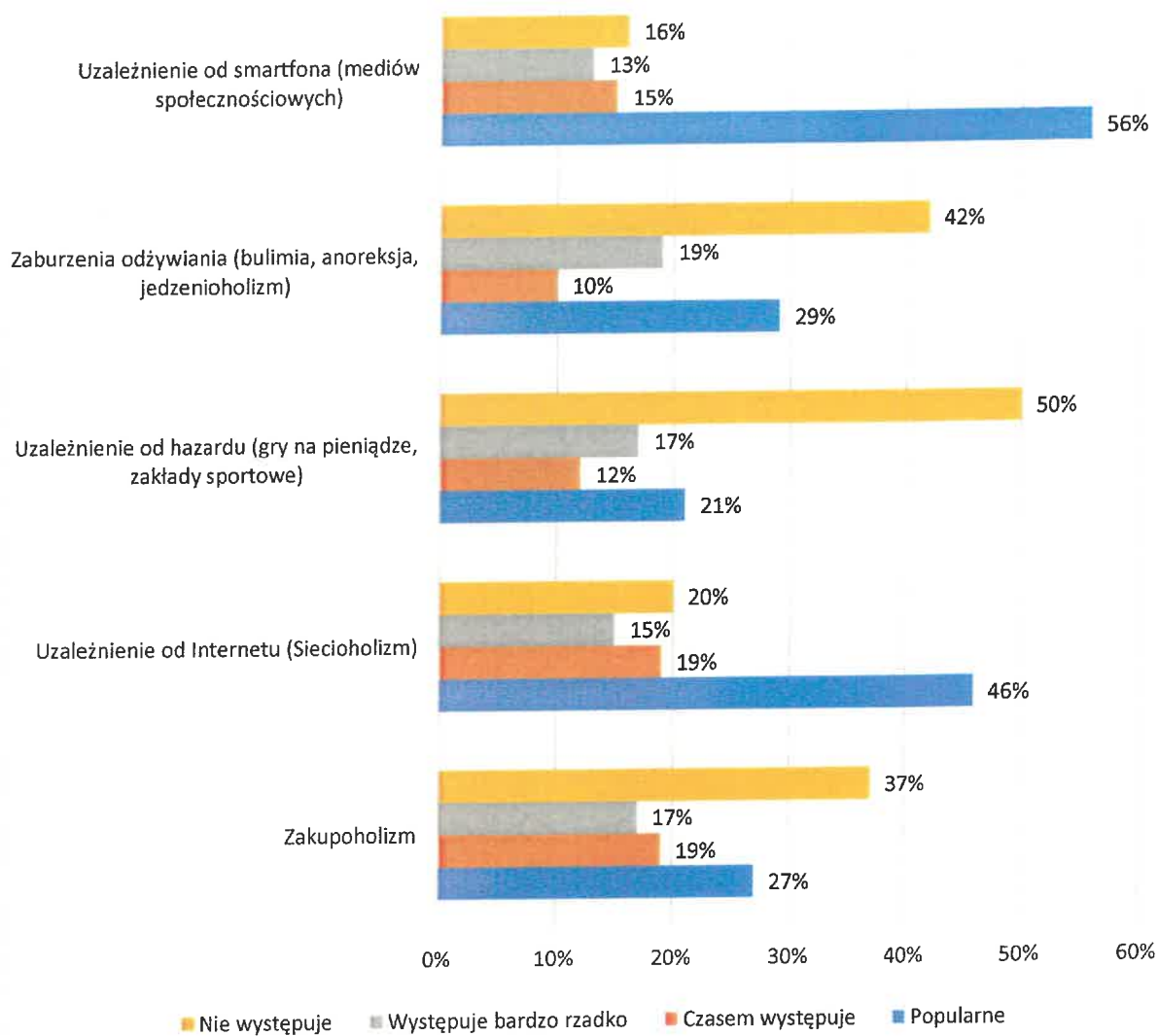
<sup>4</sup> CBOS, *Młodzież 2018*, Warszawa 2019.

## Czy w Twoim otoczeniu jest obecne następujące zjawisko?

SP 4-6



Czy w Twoim otoczeniu jest obecne następujące zjawisko?  
SP 7-8



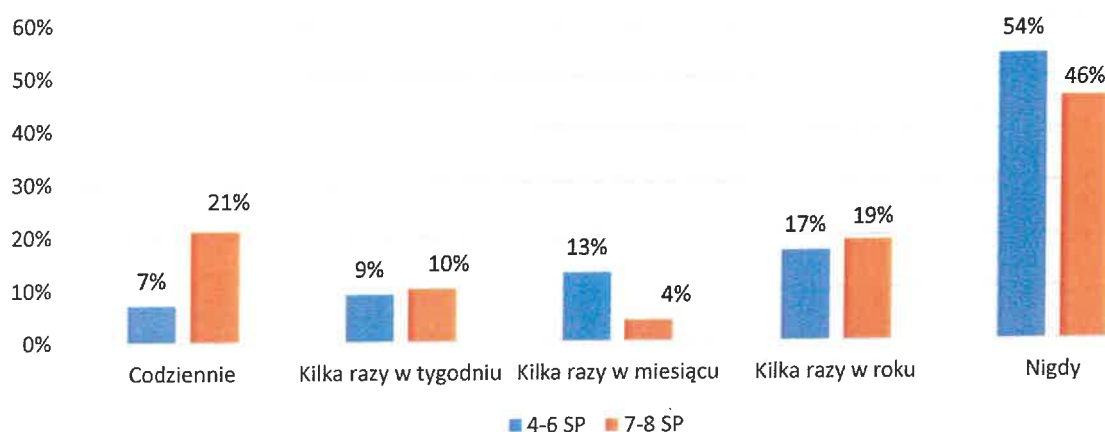
## Przemoc oraz cyberprzemoc

Zjawisko przemocy w środowisku młodych ludzi staje się problemem coraz bardziej aktualnym i wymagającym podjęcia odpowiednich rozwiązań. Agresja ujawniająca się w szkole często ma swoje źródła w przemocy domowej, kiedy rodzice uczą swoje dzieci niewłaściwych wzorców reagowania i podejmowania kontaktów z innymi ludźmi. Przeprowadzone ankiety w Gminie Trzebielino pozwalają przyjrzeć się dokładniej nasileniu zjawiska agresji w środowisku szkolnym.

W ankiecie wytłumaczyliśmy uczniom, że przemoc może mieć formę fizyczną (np. bicie, popychanie) lub psychiczną (np. przezywanie, straszenie, wykluczanie z grupy). Zapytaliśmy ich, jak często doświadczają jakichkolwiek form przemocy.

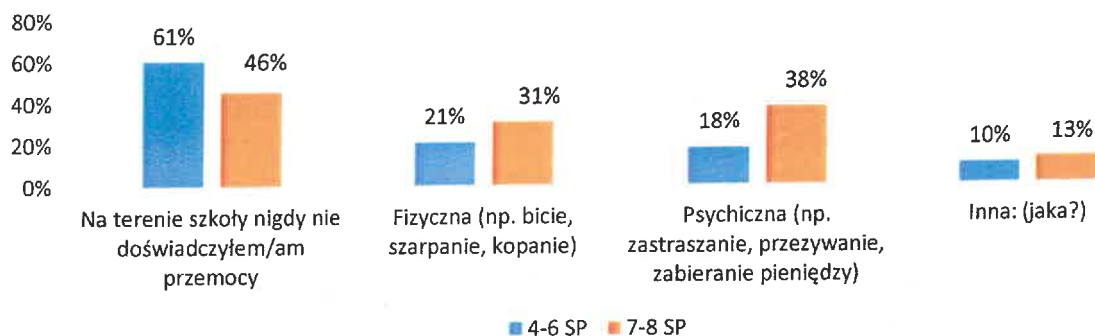
Uczniowie klas 4–6 i 7–8 Szkół Podstawowych w Gminie Trzebielino najczęściej wskazują, że nigdy nie doświadczyli przemocy w szkole (odpowiednio 54% i 46%). Przemoc kilka razy w roku spotyka 17% uczniów klas 4–6 i 19% uczniów klas 7–8. Doświadczanie przemocy codziennie jest stosunkowo rzadkie, dotyczy 7% uczniów klas 4–6 i 21% uczniów klas 7–8.

Częstotliwość doświadczania przemocy  
w szkole



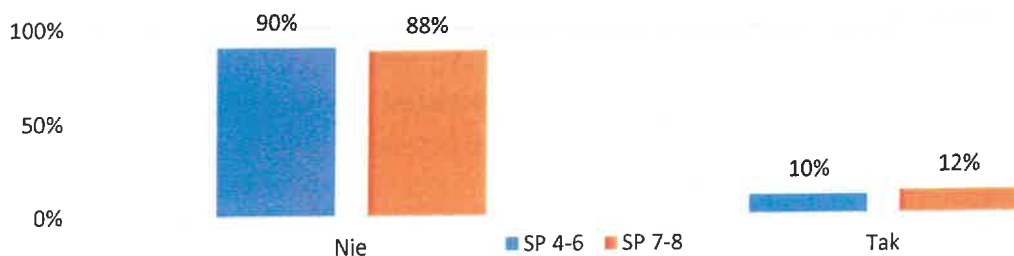
Zapytano też uczniów o rodzaj spotykanej przez nich przemocy w szkole. Wyniki wskazują, że młodsi uczniowie częściej doświadczają w szkole przemocy fizycznej niż psychicznej, natomiast uczniowie starszych klas częściej doświadczają przemocy psychicznej.

### Rodzaj przemocy doświadczanej w szkole



Dzieci i młodzież spędzają najwięcej czasu w domu i w szkole – w związku z tym obydwa te środowiska powinny charakteryzować się harmonią i spokojem, które umożliwią prawidłowy rozwój młodego dorosłego. Uczniowie zostali zapytani czy doświadczają przemocy domowej. Uzyskane wyniki wskazują, że przemoc domowa jest obecna w domach uczniów Gminy Trzebielino (SP 4-6: 10%; SP 7-8: 12%).

### Czy doświadczyłeś przemocy w domu?



Jak wynika z przeprowadzonych badań – uczniowie Szkół Gminy Trzebielino wskazują, iż w ich środowisku dochodzi do agresji słownej (SP 4-6: 30%; SP 7-8: 38%).



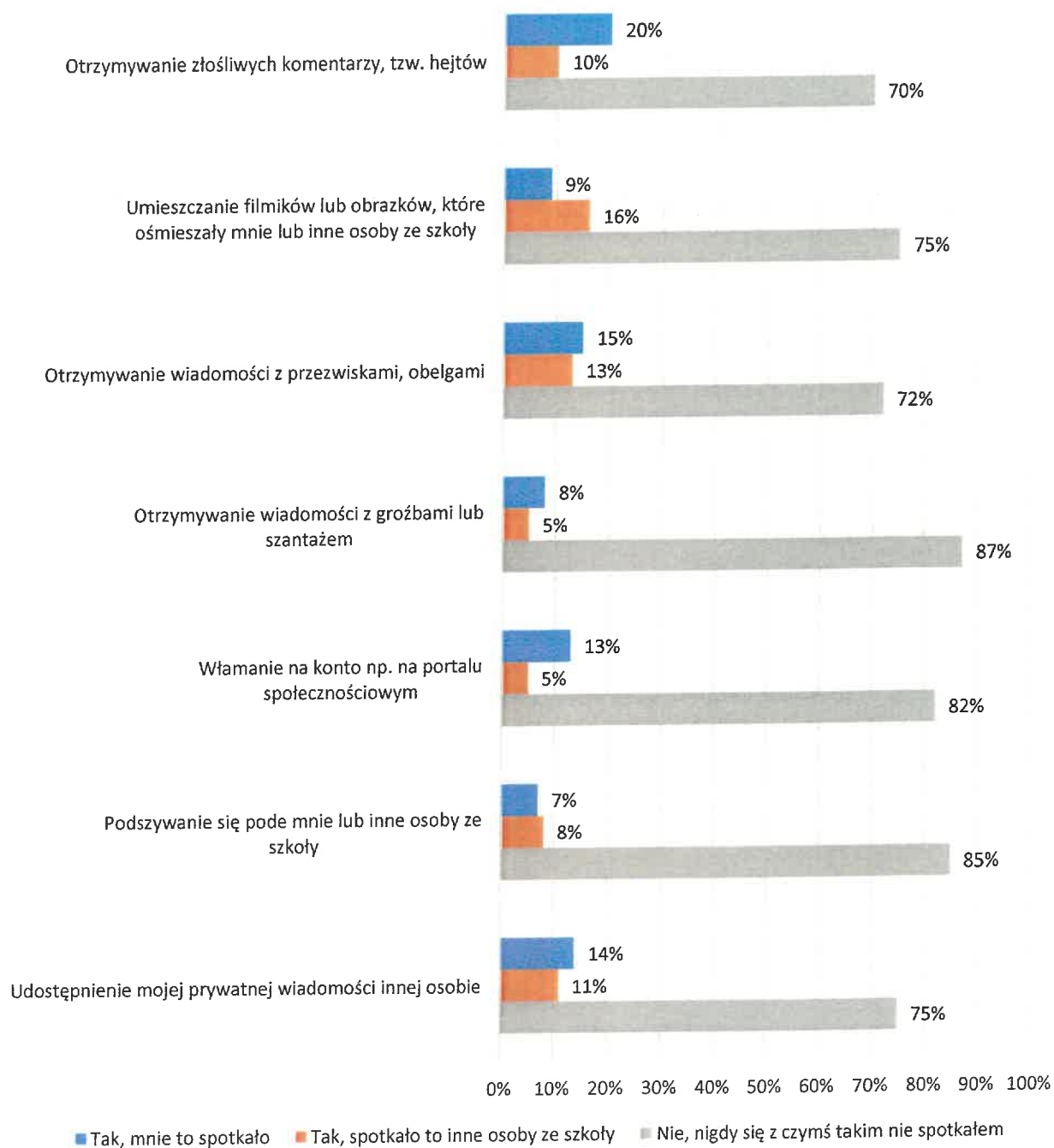
Internet jako nieocenione narzędzie komunikacji, edukacji oraz rozrywki jest atrakcyjnym medium. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z Internetu może wiązać się z występowaniem licznych zagrożeń: przestępstw internetowych, cyberbullyingu, stalkingu, sekstingu, szantażu, podszywania się, hatingu. W badaniu postanowiliśmy sprawdzić doświadczenia związane z cyberprzemocą. Wyniki badań wskazują, że uczniom Gminy Trzebielino nie są obce wymienione poniżej doświadczenia.

**20% uczniów SP 4-6 oraz 21% uczniów klas SP 7-8 doświadczyło w przestrzeni internetowej zjawiska hatingu, nazywanego potocznie przez uczniów „hejtowaniem”.** Polega ono na otrzymywaniu obraźliwych komentarzy atakujących bezpośrednio osobę. Komentarze takie są widoczne publicznie w serwisach społecznościowych i często występują w formie zmasowanej – jeden negatywny komentarz powoduje falę kolejnych. Dla dorastającej młodzieży doświadczenie hatingu może być niezwykle traumatyczne. Okres dojrzewania jest czasem, gdy środowisko rówieśnicze stanowi najmocniejszy punkt odniesienia. Odrzucenie, a wręcz nienawiść ze strony innych młodych osób może stanowić zagrożenie dla poczucia własnej wartości i rozwijającej się tożsamości.

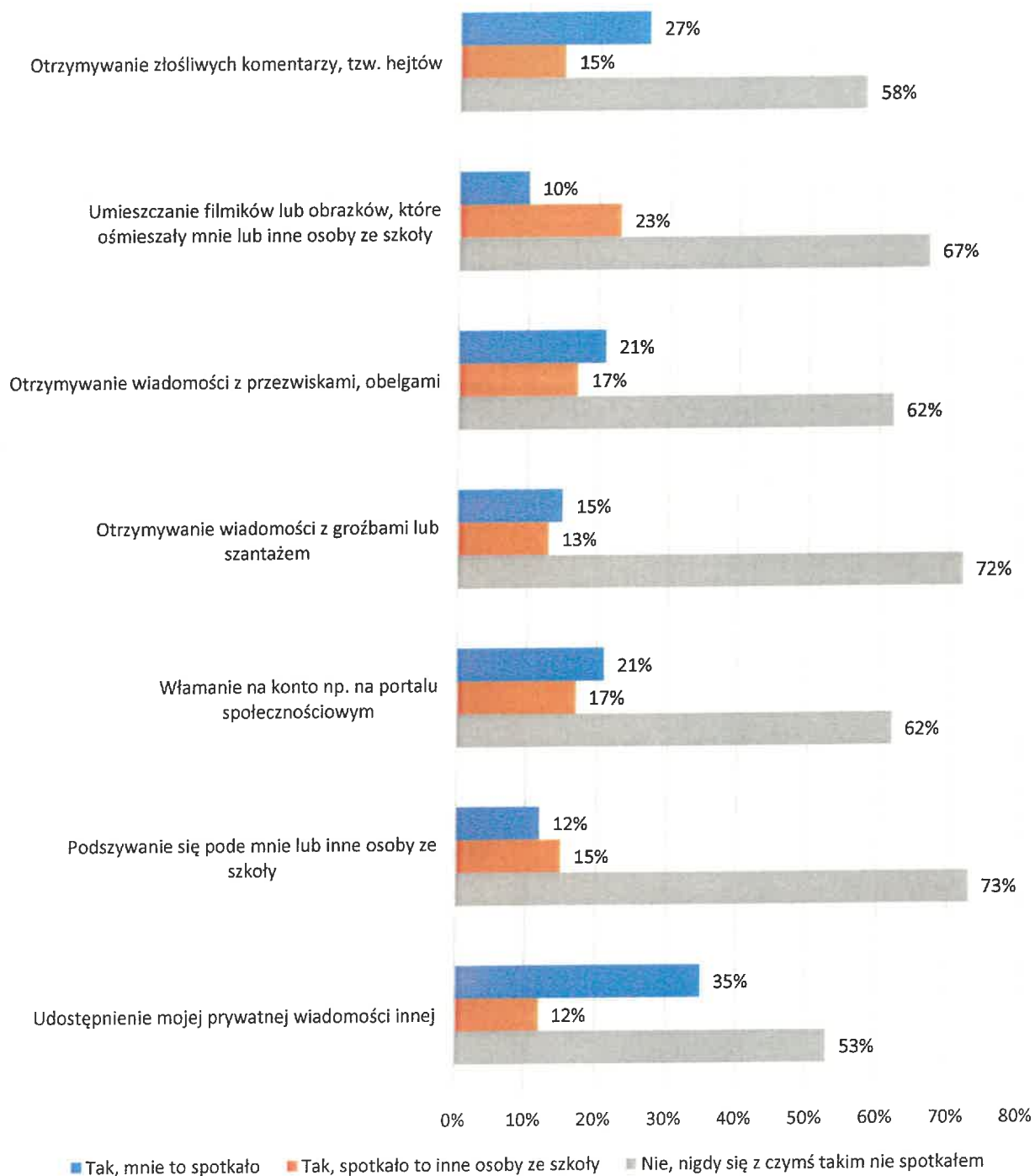
**Uczniowie dość często otrzymywali wiadomości z obelgami (SP 4-6 – 15%; SP 7-8 – 21%) oraz często została udostępniana ich prywatna korespondencja (SP 4-6 – 14%; SP 7-8 – 35%).**

Wskazuje to na konieczność szerokiej edukacji z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu: wspierania świadomości prawnej, umiejętności ochrony przed niebezpiecznymi sytuacjami, wiedzy dotyczącej ochrony własnych danych.

## Styczność z cyberprzemocą: SP 4-6



## Styczność z cyberprzemocą: SP 7-8



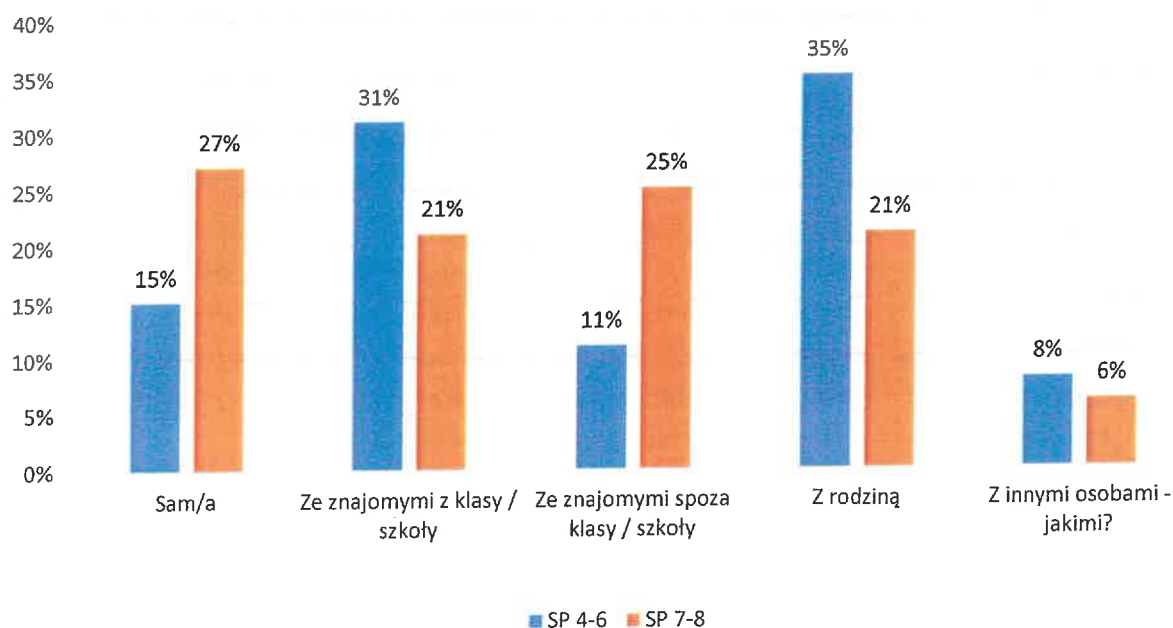
## Czas Wolny

Czas wolny to czas, który pozostaje do dyspozycji dziecka po wypełnieniu obowiązków szkolnych i domowych, na odpoczynek, regenerację fizyczną i psychiczną organizmu, ale także na zabawę oraz rozwój zdolności i zainteresowań.

Największy wpływ na sposób organizowania czasu wolnego przez dzieci ma rodzina, a dokładniej wzorce, jakie w niej panują. To na rodzicach więc spoczywa największy obowiązek rozwijania u swoich pociech umiejętności wykorzystywania czasu wolnego. Wspólne spędzanie czasu, gry i zabawy w gronie rodziny, wspólne spacerowanie i rozmowy pozwalają nie tylko na wspaniałe spędzenie popołudnia czy wieczoru, ale też pozwalają dziecku wykształcić nawyk przyjemnego spędzania czasu wolnego. Im młodsze dziecko, tym większy wpływ mają na jego rozwój osoby znaczące oraz wzorce przez nie przekazywane.

Młodszy uczniowie najczęściej czasu spędzają z rodziną (SP 4-6: 35%) lub ze znajomymi z klasy/szkół (SP 4-6: 31%). Natomiast, uczniowie klas 7-8 znajomymi spoza szkół/klasy (25%) oraz samotnie (27%).

### Z kim najczęściej spędzasz czas wolny?



## Dzieci i młodzież szkolna

- o Spożywanie napojów alkoholowych przez dzieci i młodzież szkolną w Gminie Trzebielino jest obecne. 1% uczniów klas 4-6 oraz 10% klas 7-8 deklaruje, że ma za sobą inicjację alkoholową. Planując oddziaływania profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży warto

wykorzystywać proces uczenia się rówieśniczego. Jest to sytuacja, w której dorastający człowiek czerpie pozytywne poglądy i postawy nie tylko od nauczyciela czy pedagoga, ale głównie od swoich rówieśników. Jeśli podczas programów profilaktycznych zostaną przeprowadzone odpowiednio dobrane ćwiczenia oraz zabawy, uczniowie sami wyciągną wnioski dotyczące alkoholu i będą mieli okazję podzielić się nimi z grupą.

- Do palenia papierosów chociaż raz w życiu przyznaje się 1% młodszych i 26% starszych uczniów. Jednocześnie, niepokojący jest względnie bardzo łatwy dostęp dzieci i młodzieży do wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych. Jego ograniczenie jest zadaniem leżącym w obowiązku osób dorosłych. Rekomenduje się podejmowanie działań budujących świadomość zagrożenia związanego z poszczególnymi używkami poprzez warsztaty profilaktyczne, szkolenia dla nauczycieli lub pogadanki profilaktyczne dla rodziców.
- Jak wynika z badań problem zażywania substancji psychoaktywnych takich jak narkotyki czy dopalacze jest obecny wśród uczniów szkół Gminy Trzebielino. 2% uczniów klas 4-6 oraz 7% klas 7-8 deklaruje, że ma za sobą inicjację alkoholową. Ważne jest prowadzenie regularnych zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi stwarzają wakacje oraz czas wolny, dlatego też dzieci w tym okresie powinny zostać otoczone szczególną uwagą opiekunów i uświadamiane w kwestii niebezpieczeństw, jakie wiążą się z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Zaleca się podjęcie obserwacji w placówkach oświatowych, w celu identyfikacji uczniów zażywających środki psychoaktywne.
- Należy zwrócić uwagę na obniżający się wiek osób sięgających po napoje energetyzujące, które stanowią duże obciążenie zdrowotne dla młodego organizmu. 28% uczniów klas SP 4-6 oraz 40% uczniów SP 7-8 jest zdania, że napoje energetyczne są zdrowe. Co więcej, 17% uczniów z młodszej grupy oraz 40% uczniów starszych deklaruje, że pije napoje energetyczne.
- Niepokój budzi ilość czasu spędzanego na korzystaniu z komputera. Uczniowie spędzają dziennie w ten sposób najczęściej – do 2 godzin dziennie (29% SP 4-6) oraz powyżej 6 godzin dziennie (17% SP 7-8). Oznaczać to może, że po zakończonych lekcjach i wypełnieniu obowiązków są to ich jedyne formy spędzania czasu. Należy mieć na uwadze, iż trzeba wspierać wszelkie inicjatywy rozwijające różnorodne pasje uczniów, tak aby były bardziej atrakcyjną formą spędzania czasu po szkole niż surfowanie po stronach internetowych oferujących niewiele wartościowych treści. Istotne jest, aby włączyć w te działania rodziców, którzy mają możliwość nadzorowania tego, jak ich dzieci wykorzystują domowe komputery i inne urządzenia z dostępem do Internetu.
- Pozytywnie należy ocenić niską skłonność uczniów do korzystania z gier hazardowych, pomimo tego, iż internetowe gry „na pieniądze” zaczynają być coraz bardziej popularne wśród dzieci i młodzieży. Doświadczenia z taką formą „rozrywki” deklaruje – 20% uczniów SP 4-6 oraz 46% SP 7-8. Warto zaznajomić uczniów z tematyką powstawania uzależnienia od hazardu, na przykład poprzez przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych.
- Uczniowie przyznają, że doświadczają w szkole przemocy w różnorodnych formach (fizycznej bądź psychicznej). Otrzymane wyniki mogą posłużyć za zachętę do organizowania szkolnych warsztatów, podczas których dzieci i młodzież będą miały okazję do wspólnego zastanowienia się nad alternatywnymi sposobami rozładowywania

negatywnych emocji i skutecznymi sposobami rozwiązywania konfliktów, bez używania przemocy. Należy także ciągle udoskonalać szkolne systemu przeciwdziałania i reagowania na przemoc, w które włączać trzeba rodziców, od których dzieci i młodzież czerpią wzorce w zakresie stosowania przemocy, jako rozwiązania codziennych problemów.

- Uczniowie w Gminie Trzebielino deklarują w zdecydowanej większości bardzo dobre lub dobre relacje z opiekunami. Zaleca się rozwijanie pozytywnego potencjału rodziny i jednocześnie wzmacnianie czynnika chroniącego, jakim jest pozytywna więź dziecka z rodzicami poprzez realizację warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców.
- Uczniowie przyznają, że doświadczają agresji słownej. Otrzymane wyniki mogą posłużyć za zachętę do organizowania szkolnych warsztatów, podczas których dzieci i młodzież będą miały okazję do wspólnego zastanowienia się nad alternatywnymi sposobami rozładowywania negatywnych emocji i skutecznymi sposobami rozwiązywania konfliktów, bez używania przemocy.

### Zagrożenia społeczne w środowisku szkolnym zdaniem nauczycieli szkół w gminie Trzebielino

O wyrażenie swojego zdania dotyczącego zachowań ryzykowanych podejmowanych przez dzieci i młodzież, poproszono **nauczycieli Szkół Podstawowych z terenu Gminy Trzebielino**.

**W badaniu wzięło udział 23 nauczycieli szkół podstawowych Gminy Trzebielino.**

W jednym z pierwszych pytań skierowanych do nauczycieli szkół Gminy Trzebielino poproszono ich o ocenę istotności wybranych problemów społecznych występujących w środowisku szkolnym. Najczęściej wskazywanym jako istotny problem było **uzależnienie od Internetu i gier komputerowych** – aż 81% nauczycieli uznało ten problem za bardzo istotny (28%) lub istotny (53%). Na kolejnych miejscach uplasowały się **zachowania autodestrukcyjne i samookaleczenia**, które łącznie 69% badanych określiło jako bardzo istotne (30%) lub istotne (39%), a także **depresja** – 60% ocen łącznie w dwóch najwyższych kategoriach istotności (21% bardzo istotny i 39% istotny). Kolejnymi problemami, które budzą szczególną troskę nauczycieli, są: **cyberprzemoc** (44% uznało za bardzo istotną lub istotną), **hejt** (44%) oraz **agresja między uczniami** (42%). Nieco mniejszą wagę przypisano **przemocy w rodzinie uczniów** (36%) i **piciu alkoholu przez osoby nieletnie** (20%).

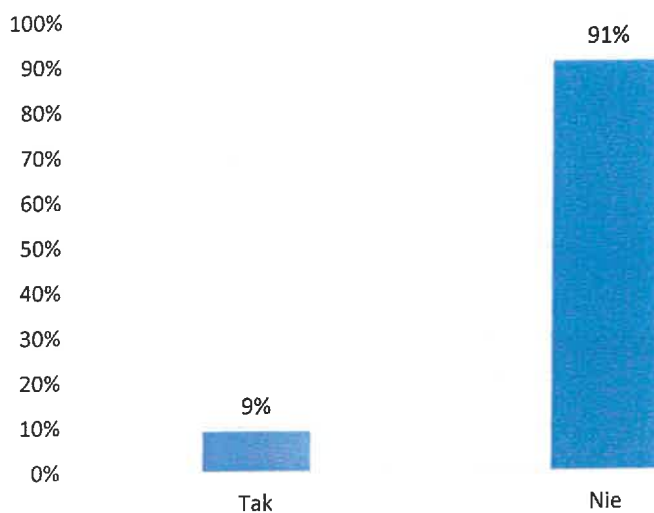
Za najmniej istotne problemy uznano: **przyjmowanie narkotyków** (16% uznało za bardzo istotne lub istotne), **zażywanie leków w celach odurzenia się** (18%) oraz **zażywanie dopalaczy i nowych substancji psychoaktywnych** (23%).

Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia poniższa tabela.

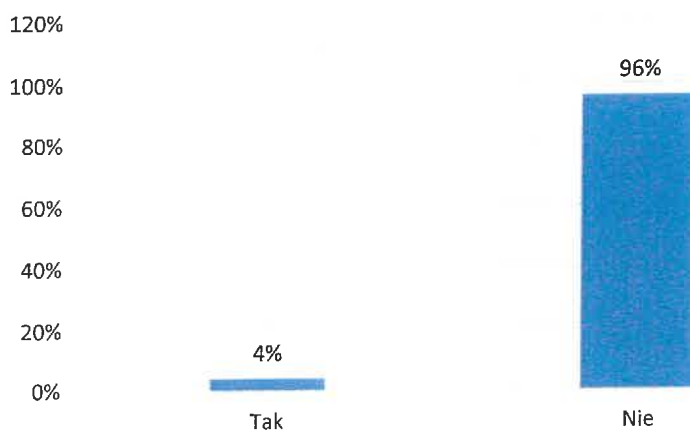
|                                                               | <b>Bardzo istotny</b> | <b>Istotny</b> | <b>Przeciętny</b> | <b>Mało istotny</b> | <b>Nieistotny</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Agresja między uczniami</b>                                | 14%                   | 28%            | 49%               | 9%                  | 0%                |
| <b>Przemoc w rodzinie uczniów</b>                             | 11%                   | 25%            | 23%               | 32%                 | 11%               |
| <b>Cyberprzemoc</b>                                           | 14%                   | 30%            | 33%               | 16%                 | 7%                |
| <b>Uzależnienie od Internetu i gier komputerowych</b>         | 28%                   | 53%            | 19%               | 0%                  | 0%                |
| <b>Zażywanie dopalaczy, nowych substancji psychoaktywnych</b> | 16%                   | 7%             | 21%               | 19%                 | 37%               |
| <b>Palenie papierosów i e-papierosów</b>                      | 16%                   | 14%            | 32%               | 26%                 | 12%               |
| <b>Spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie</b>              | 11%                   | 9%             | 12%               | 32%                 | 37%               |
| <b>Zażywanie leków w celach odurzenia się</b>                 | 9%                    | 9%             | 7%                | 23%                 | 53%               |
| <b>Przyjmowanie narkotyków</b>                                | 12%                   | 4%             | 12%               | 16%                 | 56%               |
| <b>Hejt</b>                                                   | 19%                   | 25%            | 26%               | 26%                 | 4%                |
| <b>Zachowania autodestrukcyjne, samookaleczenia</b>           | 30%                   | 39%            | 13%               | 18%                 | 0%                |
| <b>Depresja</b>                                               | 21%                   | 39%            | 22%               | 18%                 | 0%                |

W zdecydowanej większości szkół nie odnotowano incydentów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów. Jedynie 9% badanych nauczycieli zadeklarowało, że w ich placówkach miały miejsce sytuacje związane ze spożywaniem alkoholu przez osoby nieletnie. Natomiast incydenty związane z przyjmowaniem narkotyków, dopalaczy lub innych substancji odurzających wystąpiły jedynie w 4% szkół – pozostałe 96% nauczycieli nie zgłosiło takich zdarzeń.

Czy w Państwa szkolej miały miejsce incydenty związane ze spożywaniem alkoholu przez osoby nieletnie?

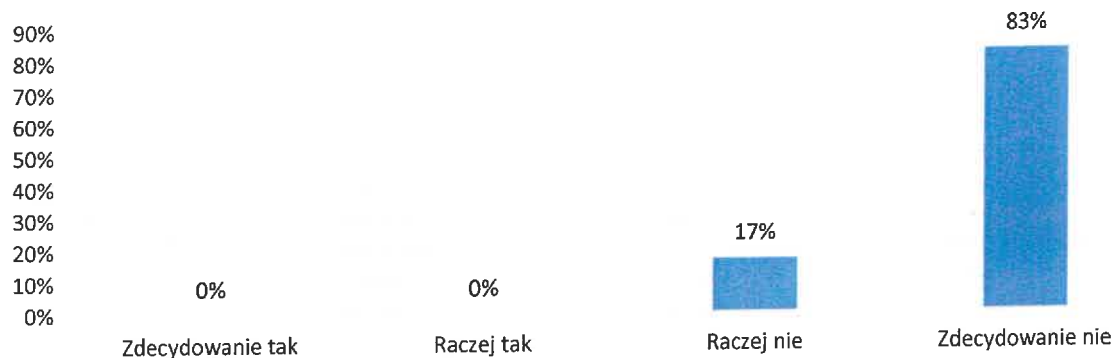


Czy w Państwa szkolej miały miejsce incydenty związane z przyjmowaniem narkotyków dopalaczy lub innych substancji?

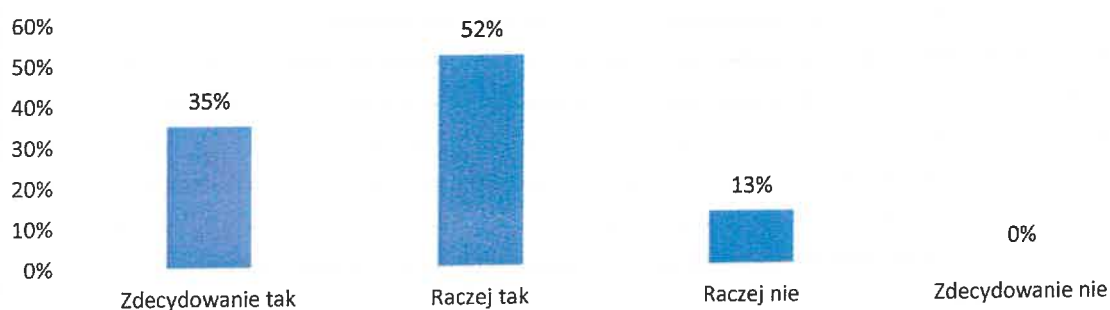


Pedagodzy szkół z Gminy Trzebielino niemal jednogłośnie wskazują, że ich zdaniem uczniowie są świadomi szkodliwości alkoholu a także szkodliwości narkotyków i dopalaczy. Łącznie 87% ankietowani nauczycieli stwierdziło, że ich podopieczni nie mają dostępu do środków psychoaktywnych na terenie szkoły.

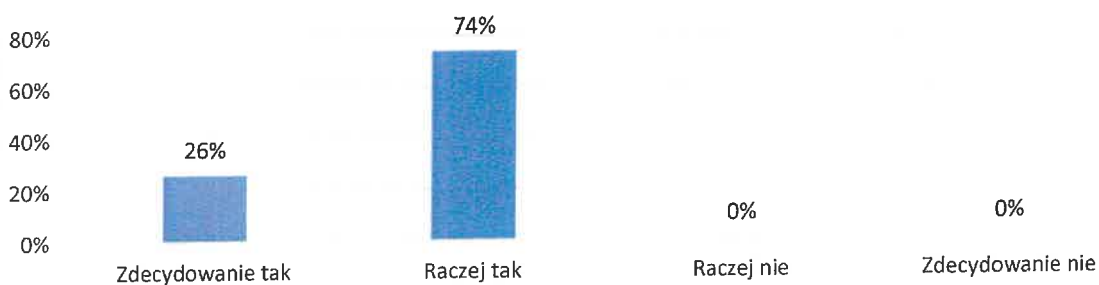
### Czy uczniowie mają dostęp do środków psychoaktywnych na terenie szkoły?



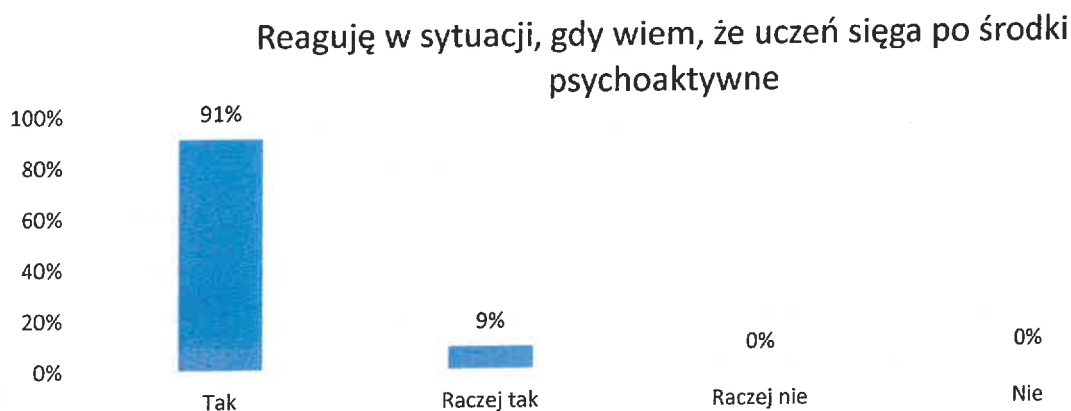
### Czy uczniowie Państwa są świadomi szkodliwości alkoholu?



### Czy uczniowie Państwa placówki oświatowej są świadomi szkodliwości narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych?



91% nauczycieli deklaruje, że zawsze reaguje w sytuacji, gdy wie, że uczeń sięga po środki psychoaktywne. Również 91% nauczycieli zdecydowanie stwierdza, że traktuje wszystkich uczniów sprawiedliwie.



96% badanych pedagogów deklaruje, że **uczniowie mają pozytywny stosunek do obowiązku szkolnego**. Również 96% nauczycieli ocenia **relacje między uczniami jako przyjazne i pozytywne**. Jednocześnie 91% nauczycieli określa, że **uczniowie starają się, aby nikt z ich rówieśników nie pozostawał na uboczu oraz w sytuacji, kiedy jakiś uczeń w klasie ma kłopot starają się mu pomóc**. Opisane wskazania nauczycieli potwierdzają, że wśród uczniów panuje poczucie przynależności do grupy oraz obserwowane są odpowiedzialne postawy uczniów i chęć udzielania wzajemnie pomocy.

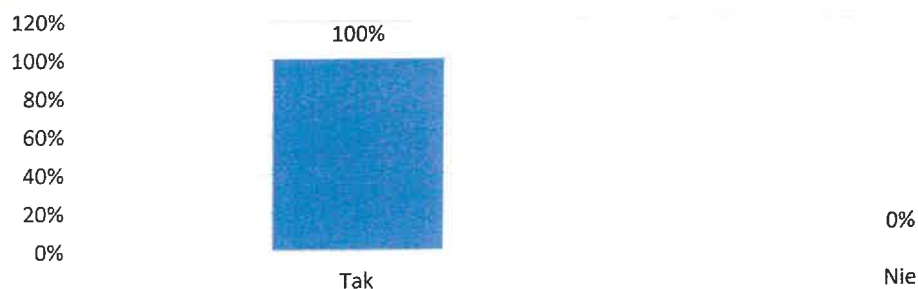


Czy wzajemne relacje wśród uczniów są pozytywne, przyjazne?



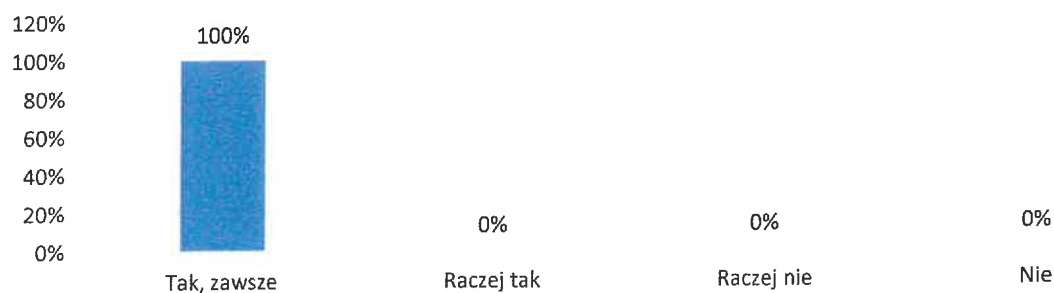
Jedno z pytań ankiety dla nauczycieli poruszało kwestię organizacji w szkole, w której pracują działań profilaktycznych dotyczących uzależnień. **100% wskazało na odpowiedź TAK – jednocześnie wymieniając następujące działania: warsztaty dla dzieci i młodzieży, pogadanki, rozmowy indywidualne i grupowe, spotkania ze specjalistami, przedstawienia profilaktyczne.**

Czy w środowisku Państwa szkoły podejmowane są działania profilaktyczne dotyczące uzależnień (kampanie informacyjne, szkolenia, warsztaty dla dzieci i młodzieży itp.)?



Wszyscy nauczyciele szkół podstawowych Gminy Trzebielino deklarują, że zawsze reagują w sytuacji, kiedy widzą przemoc rówieśniczą.

Reaguję w sytuacji, gdy widzę przemoc rówieśniczą



- W ramach badania przeprowadzonego wśród nauczycieli szkół podstawowych Gminy Trzebielino poproszono pedagogów o ocenę istotności wybranych problemów społecznych, a także o wskazanie ich występowania w szkolnej codzienności. Zebrane odpowiedzi pozwalają nie tylko zidentyfikować obszary wymagające szczególnej uwagi, lecz również dają obraz relacji panujących w szkołach oraz nastawienia uczniów i nauczycieli do obowiązku szkolnego i działań profilaktycznych. Najczęściej wskazywanym jako bardzo poważny problem w środowisku szkolnym było uzależnienie od Internetu i gier komputerowych – aż 81% nauczycieli uznało to zjawisko za bardzo istotne (28%) lub istotne (53%). Na kolejnych miejscach znalazły się zachowania autodestrukcyjne i samookaleczenia (69% ocen łącznie w dwóch najwyższych kategoriach) oraz depresja (60%). Z kolei cyberprzemoc i hejt, będące istotnymi formami przemocy rówieśniczej, uzyskały po 44% wskazań jako problemy bardzo istotne lub istotne. Agresję między uczniami jako problem o wysokiej randze wskazało 42% badanych nauczycieli. Nieco mniejsze znaczenie pedagogzy przypisali przemocy domowej (36%) oraz paleniu papierosów i e-papierosów (30%). Z kolei spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie, a także sięganie po substancje psychoaktywne, takie jak narkotyki, dopalacze czy leki odurzające, były znacznie rzadziej uznawane za problemy o dużym znaczeniu – kolejno: 20%, 23%, 18% i 16%. Może to wynikać z obserwowanego przez nauczycieli niskiego natężenia tych zjawisk w ich szkołach.
- Zdecydowana większość nauczycieli (96%) nie odnotowała żadnych incydentów związanych z przyjmowaniem narkotyków, dopalaczy czy innych substancji odurzających wśród uczniów. Tylko 4% pedagogów zadeklarowało, że w ich szkole miały miejsce takie zdarzenia. Nauczyciele zauważają natomiast sporadyczne przypadki spożywania alkoholu – 9% z nich potwierdziło występowanie takich sytuacji. Jednocześnie, aż 87% badanych deklaruje, że uczniowie nie mają dostępu do środków psychoaktywnych na terenie szkoły, a sami wychowankowie mają świadomość ich szkodliwości.
- Wysoki poziom wrażliwości nauczycieli na zachowania ryzykowne znajduje potwierdzenie w deklaracjach – aż 91% z nich przyznaje, że zawsze reaguje w sytuacji, gdy dowiaduje się o sięganiu przez ucznia po środki psychoaktywne. Podobny odsetek nauczycieli (91%) zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że traktuje wszystkich uczniów sprawiedliwie.
- Wyniki badania pokazują również pozytywny obraz relacji w społecznościach szkolnych. Aż 96% nauczycieli uznaje stosunek uczniów do obowiązku szkolnego za pozytywny, a równie wielu wskazuje, że relacje między uczniami są przyjazne i wspierające. 91% nauczycieli zauważa, że uczniowie starają się, by nikt nie był wykluczony, a w sytuacjach trudnych – pomagają sobie nawzajem. Świadczy to o silnym poczuciu przynależności do grupy i rozwijanych postawach empatycznych wśród uczniów.
- Na uwagę zasługuje także fakt, że niemal wszyscy uczniowie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, co zostało potwierdzone przez 96% respondentów. Oznacza to, że młodzież w Gminie Trzebielino aktywnie rozwija swoje pasje i zainteresowania.
- Wszystkie placówki objęte badaniem realizują działania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom – 100% nauczycieli zadeklarowało ich organizację. Wśród form pracy najczęściej wymieniano warsztaty, pogadanki, rozmowy indywidualne i grupowe, spotkania ze specjalistami oraz przedstawienia o charakterze profilaktycznym.

- Ważnym elementem życia szkoły są również relacje z rodzicami. 66% nauczycieli określiło współpracę z rodzicami jako „raczej dobrą”, a 26% jako „bardzo dobrą”. Jedyne 4% osób nie miało zdania, a kolejne 4% oceniło tę współpracę negatywnie. Pokazuje to, że zdecydowana większość nauczycieli utrzymuje satysfakcjonujący kontakt z opiekunami uczniów, co stanowi ważny czynnik chroniący w profilaktyce zachowań ryzykownych.

#### Rekomendowane działania dla środowiska szkolnego:

- **Organizacja spotkań, pogadanek, zajęć i warsztatów dla uczniów, które będą:**
  - wskazywały negatywne skutki picia alkoholu, palenia papierosów i uzależnienia od tych substancji,
  - uświadamiały uczniom jak uzależnienie wpływa na życie,
  - rozwijały asertywną postawę – umiejętność odmowy,
  - kształtowały postawy wolne od używek oraz promowały zdrowy styl życia, uczenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu,
 oraz będą miały na celu:
  - poznanie zasad ochrony danych osobowych w Internecie przez uczniów,
  - uczenie zasady stosowania ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci oraz postawy wzajemnego szacunku w Internecie,
  - kształtowanie w młodych ludziach czujności w stosunku do innych szczególnie nieznajomych,
  - dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej zarówno korzyści, jak i zagrożeń płynących z użytkowania Internetu,
  - kształtowanie postaw uczniów sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z czasem i doborem treści programów komputerowych oraz Internetu,
  - podnoszenie świadomości uczniów dotyczących ograniczeń prawnych wynikających z korzystania z sieci,
  - ukazanie wpływu hazardu na funkcjonowanie młodego człowieka,
  - poznanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
  - poznanie wpływu jaki ma na życie hazard,
  - pokazanie jak budować pozytywny obraz samego siebie.
- **Poszerzanie wiedzy i kompetencji nauczycieli oraz rodziców poprzez szkolenia i spotkania otwarte w tematyce:**
  - ✓ Przyczyn wchodzenia w uzależnienie, charakterystyki substancji psychoaktywnych.
  - ✓ Wskazania miejsca nauczyciela i rodzica w procesie szeroko pojętej profilaktyki uzależnień.
  - ✓ Ukazania znaczenia i oczekiwanych skutków programów profilaktycznych.
  - ✓ Sposobów wyjścia z uzależnienia.
  - ✓ Ukazania roli komunikacji w relacjach z dzieckiem i uczniem.
  - ✓ Przedstawienie mechanizmu i konsekwencji uzależnienia.
  - ✓ Zwrócenie uwagi na różne formy uzależnienia.
  - ✓ Przekazanie rzetelnej i dokładnej wiedzy o specyfice czynności uzależniających oraz ich wpływie na organizm i psychikę młodych ludzi.

- ✓ Omówienie poszczególnych uzależnień behawioralnych tj. pracoholizm, internetoholizm, jedzenioholizm, zakupoholizm i uzależnienie od hazardu, gier, zakładów, seksu.
- ✓ Omówienie: ZUI – Zespół Uzależnienia do Internetu, wpływ komputera i Internetu na młodego człowieka, rodzaje aktywności dzieci i młodzieży w sieci, zalety korzystania z Internetu.
- ✓ Najpopularniejsze zagrożenia Internetu.
- ✓ Jak chronić własne dziecko – poradnik dla wychowawców klas i nauczycieli, sposoby ochrony dzieci przed zagrożeniami w sieci.
- ✓ Nowe zagrożenia m.in: sexting – nastoletnia auto-pornografia w sieci, cyberprzemoc, era informacji i manipulacji medialnej, kampanie społeczne dotyczące zagrożeń związanych z Internetem.
- ✓ Programy pozwalające kontrolować dostęp dzieci do komputera i Internetu.

### **Rekomendowane działania dla dorosłych mieszkańców:**

- Kontynuowanie podejmowanych działań informujących o negatywnych skutkach zdrowotnych, społecznych i prawnych wynikających z nadużywania alkoholu, a także mechanizmów uzależnienia. W tym celu skuteczne mogą okazać się rozpowszechniane wśród mieszkańców ulotki, broszury lub rozmieszczone na terenie Gminy plakaty i billboardy. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, warto wykorzystać przy tym nowe media. Warto również wykorzystać tablice informacyjne w miejscach publicznych.
- Organizowanie szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie rozpoznawania wzorów spożywania alkoholu przez pacjentów i podejmowania interwencji wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie.
- Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat konsekwencji prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz podejmowanie działań mających na celu zmianę przekonań i postaw uczestników ruchu drogowego poprzez wzmacnianie postawy braku tolerancji dla spożywania alkoholu wśród osób kierujących pojazdami.
- Współpraca z Policją, na przykład w celu rozpowszechniania przez nich ulotek, broszur i materiałów edukacyjnych podczas kontroli drogowych na temat wpływu alkoholu na organizm.
- Rozpowszechnianie ulotek, broszur i plakatów, na których znajdować się będą informacje zachęcające do rzucenia palenia oraz sposoby i metody, które mogą w tym pomóc.
- Podjęcie działań profilaktycznych wykorzystując przy tym strategię informacyjną mającą na celu edukację mieszkańców z zakresu szkodliwości nikotyny na zdrowie palacza i osób w jego najbliższym otoczeniu
- Wskazane jest zwrócenie szczególnej uwagi na dostępność oraz rozpowszechnienie informacji na temat działań podejmowanych przez władze lokalne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy, a także rozpowszechniania wiedzy o negatywnych skutkach ich zażywania.
- Należałoby mimo wszystko zwrócić większą uwagę na dostępność oraz rozpowszechnianie informacji na temat instytucji, do których może zgłosić się osoba uzależniona od hazardu,

a także mechanizmów uzależnienia zarówno w środowisku dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży.

### **Sprzedawcy napojów alkoholowych**

- Rozkład deklaracji sprzedaży alkoholu pozwala sądzić, iż sprzedawcy odpowiedzialnie podchodzą do sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. W przypadku wątpliwości, co do wieku osoby kupującej alkohol – 100% sprzedawców zawsze sprawdza dowód potwierdzający pełnoletność klienta.
- 13% z badanych uważa, że osoby pijące alkohol zagrażają bezpieczeństwu w lokalnym środowisku.
- Respondenci wskazują, że przypadki próby kupna alkoholu przez osobę poniżej 18 roku życia zdarzają się najczęściej kilka razy w roku (20%) a 80% deklaruje, że do takich sytuacji nie dochodzi.
- 100% badanych deklaruje, że nigdy nie sprzedało alkoholu osobie budzącej wątpliwości osobie niepełnoletniej.

## **VIII. CEL GŁÓWNY, CELE SZCZEGÓŁOWE ORAZ ZADANIA PROGRAMU**

**Celem głównym Programu** jest ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu, innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych podejmowanych przez mieszkańców gminy Trzebielino, w szczególności przez dzieci i młodzież.

**Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:**

**1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.**

- 1) Zwiększenie dostępności działań prowadzonych poza placówkami leczenia uzależnień na rzecz osób problemowo używających substancji oraz osób uzależnionych.
- 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy narkomanii i uzależnień behawioralnych pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową.
- 3) Praca z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym oraz narkotykowymi i innymi;
- 4) Przeciwdziałanie przemocy domowej.

**2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym.**

- 1) Profilaktyka dzieci i młodzieży.
- 2) Prowadzenie badań dotyczących używania substancji psychoaktywnych przez młodzież oraz ewaluacja programów profilaktycznych.

- 3) Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień.
  - 4) Ograniczenie spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży oraz budowanie systemu wsparcia i terapii dla dzieci ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) i ich rodziców/opiekunów.
  - 5) Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym jako element gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
  - 6) Edukacja publiczna w zakresie uzależnień behawioralnych.
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkotykowych i innych.
  4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
  5. Finansowanie działań ze środków pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

## IX. Planowane zadania do realizacji w latach 2026-2029

| Zadanie:                                                                                              | Planowane działania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem | <p><b>1. Udzielanie wsparcia edukacyjnego, emocjonalnego, prawnego dla osób uzależnionych w szczególności poprzez:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,</li> <li>➤ przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu, motywowanie i informowanie o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego,</li> <li>➤ rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy w rodzinie,</li> <li>➤ wskazywanie i udostępnianie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, powiatu i województwa.</li> </ul> <p>.</p> <p><b>2. Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii odwykowej w szczególności poprzez:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, w tym rozmowy motywujące w ramach zespołu orzekająco-motywującego,</li> <li>➤ kierowanie na leczenie odwykowe osób uzależnionych,</li> <li>➤ ponoszenie kosztów badania przez lekarzy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.</li> </ul> <p><b>3. Udzielanie wsparcia osobom i rodzinom z problemem alkoholowym, narkomanii i uzależnionym behawioralnie a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wspieranie działań grupy samopomocowej poprzez koordynację jej funkcjonowania oraz realizację programu zwiększającego dostęp do pomocy terapeutycznej pn. „Pomoc terapeutyczna dla osób z problemem alkoholowym” poprzez wspieranie uczestnictwa w terapii osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie poprzez dofinansowanie kosztów dojazdu ,</li> <li>➤ dokonywanie zwrotu kosztów uczestnictwa w terapii w ramach realizowanego programu,</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ finansowanie wynagrodzenia terapeuty ds. uzależnień,</li> <li>➤ prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych i finansowanie wynagrodzenia psychologa zatrudnionego w punkcie konsultacyjnym;</li> </ul> <p>4. Działalność informacyjną i szkoleniową skierowaną do społeczności lokalnej możliwości korzystania z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ organizacja prelekcji i szkoleń tematycznych</li> <li>➤ zakup materiałów edukacyjnych</li> </ul> <p>5. <b>Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ m.in. realizacji programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu: program podstawowy, ponadpodstawowy i dalszego zdrowienia, ograniczania picia alkoholu,</li> <li>➤ prowadzenia terapii dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem,</li> <li>➤ pomocy psychologicznej (w tym grup wsparcia) i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc domową, redukcji szkód.</li> </ul> |
| <p>Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej, w tym ochrony przed przemocą</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym i uzależnionym od alkoholu, narkomanii i behawioralnie oraz członkom ich rodzin szczególnie poprzez przeprowadzanie rozmów, wywiadów środowiskowych, kierowanie tych osób do punktu konsultacyjnego, grup wsparcia typu AA, AlAnon, DDA , współpraca z poradnią i placówkami leczenia odwykowego.</li> <li>➤ prowadzenie poradnictwa psychologicznego i socjalnego dla osób współuzależnionych dotkniętych przemocą uzależnionych i finansowanie wynagrodzenia psychologa zatrudnionego w punkcie konsultacyjnym.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dofinansowanie do obozów socjoterapeutycznych i aktywnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (koszty dowozu, koszty pobytu) ze szczególnym wskazaniem na formy z programem socjoterapeutycznym, które powinny być integralnym elementem i uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi. dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.</li> <li>➤ finansowanie środowiskowych programów pomocy w rodzinie, w tym zwiększających kompetencje wychowawcze rodziców.</li> <li>➤ zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , poprzez organizację szkoleń dotyczących kompetencji służb, procedur, podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie.</li> <li>➤ doskonalenie i wspieranie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.</li> <li>➤ wspieranie działalności świetlic gminnych, w szczególności poprzez:<br/>doposażenie świetlic w pomoce i sprzęty niezbędne do organizacji i prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo -wychowawczych edukacyjnych.</li> <li>➤ zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat uzależnień i przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania temu zjawisku oraz sposobów reagowania i uzyskania pomocy w szczególności poprzez:</li> <li>➤ prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych, akcji edukacyjnych, szkoleń na temat zjawiska przemocy w rodzinie,</li> <li>➤ opracowywanie, realizacja i finansowanie programów profilaktyki przemocy,</li> <li>➤ upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców gminy na</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>temat oferty pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym i przemocą,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zakup pozycji zawierających m.in. przepisy prawne celem ich stosowania przy udzielaniu pomocy prawnej oraz realizacji programu profilaktyki uzależnień.</li> <li>➤ finansowanie/dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych, promujący zdrowy styl życia i stanowiących alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.</li> <li>➤ podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz w zakresie przemocy domowej i członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez finansowanie lub organizowanie szkoleń, porad, superwizji, seminariów i konferencji.</li> <li>➤ organizacja zajęć profilaktycznych dla rodzin podnoszących kompetencje wychowawcze oraz przygotowujące rodziców do wychowywania dzieci bez przemocy i radzenia z trudnymi sytuacjami związanymi z procesem wychowawczym.</li> <li>➤ prowadzenie profilaktycznych działań edukacyjno-informacyjnych, w tym poradnictwa prawnego oraz psychoedukacji.</li> <li>➤ finansowanie kosztów: <ul style="list-style-type: none"> <li>powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,</li> <li>sądowych związanych z kierowaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego.</li> </ul> </li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym oraz przeciwdziałania przemocy domowej.

- Realizacja programów profilaktycznych z wykorzystaniem systemu rekomendowanych programów profilaktycznych oraz innych programów profilaktycznych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży uwzględniających zagadnienia dotyczące rozwoju umiejętności społecznych, przeciwdziałania uzależnieniom i agresji w kontekście zjawiska przemocy domowej.
- Realizacja pozaszkolnych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży szczególnie z grup ryzyka oraz ich rodziców jako kontynuacja działań profilaktycznych realizowanych bezpośrednio w szkołach.
- Realizacja zajęć/projektów promujących zdrowy styl życia jako alternatywę wobec środków i czynności uzależniających poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiących uzupełnienie realizowanych programów profilaktycznych, w tym profilaktyki uzależnień behawioralnych.
- Podnoszenie kompetencji profilaktycznych i zawodowych, osób pracujących z dziećmi i z młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych.
- Wspieranie działań z zakresu wczesnego rozpoznania i interwencji wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie.
- Prowadzenie działań informacyjnoedukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym picie alkoholu przez kobiety w ciąży, a także przeciwdziałania przemocy domowej.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Prowadzenie badań i sondaży, lokalnych diagnoz, pozwalający ocenić aktualny stan problemu uzależnień, zasobów i efektów podejmowanych działań w lokalnym środowisku.</li> <li>➤ Wspieranie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.</li> <li>➤ Wspieranie środowiskowych programów i przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem:</li> <li>➤ programów profilaktycznych realizowanych przez świetlice gminne w okresie ferii zimowych lub letnich oraz w czasie wolnym.<br/>Preferowane będą programy profilaktyczne rozwojowe ( np. plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, sportowe) realizowane w sposób ciągły, Konspekty złożone na druku rekomendowanym przez GKRPA. Programy te powinny opierać się na pisemnych konspektach do poszczególnych zajęć zaplanowanych do realizacji ze szczególnym wskazaniem zagadnień profilaktycznych.</li> <li>➤ Finansowanie spotkań i warsztatów profilaktycznych dotyczących umiejętności dobrego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie dla dorosłych mieszkańców.</li> <li>➤ Przeprowadzenie i sfinansowanie programu profilaktycznego informacyjno-edukacyjnego z zakresu alkoholizmu, przemocy, agresji, stosowania środków zastępczych ( dopalacze), promowania zdrowego stylu życia oraz dobrego funkcjonowania w środowisku pn. „</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Przegląd Szkolnych Teatrów Profilaktycznych”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Edukacja publiczna w zakresie problematyki uzależnień: <ul style="list-style-type: none"> <li>• udział w ogólnopolskich kampaniach,</li> <li>• inspirowanie i wspieranie lokalnych imprez, kampanii edukacyjnych, przedstawień teatralnych, konkursów o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom, promujących zdrowy styl życia organizowanych w sposób interaktywny.</li> <li>• prowadzenie systemu informacji i edukacji publicznej z zakresu problematyki problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy poprzez</li> </ul> </li> <li>➤ Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, w szczególności poprzez: <ul style="list-style-type: none"> <li>• uczestnictwo w kampaniach społecznych</li> <li>• organizacja happeningu</li> <li>• rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych w tym zakresie.</li> </ul> </li> <li>➤ Przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych, w szczególności poprzez: <ul style="list-style-type: none"> <li>• działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych</li> <li>• współpraca z organizacjami społecznymi w celu promowania profilaktyki uzależnień i zdrowego trybu życia.</li> </ul> </li> <li>➤ Działania na rzecz ograniczenia populacji osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie w szczególności poprzez: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kampanie informacyjno-edukacyjne</li> <li>• organizacja i finansowanie szkoleń specjalistycznych z zakresu prowadzenia profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.</li> </ul> </li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Działania edukacyjne na rzecz rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka, rozpoznawanie symptomów złamania abstynencji, wskazanie możliwości rozwiązania problemu.</li> <li>➤ Podnoszenie kwalifikacji członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz związane z tym koszty dojazdu</li> <li>➤ Współpraca z innymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.</li> </ul>                                                |
| <p>Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych służącej profilaktyce uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz przeciwdziałaniu przemocy domowej</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wspieranie finansowe poprzez udzielanie dotacji celowych i ogłaszanie otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień.</li> <li>➤ Wspieranie merytoryczne i organizacyjne instytucji prowadzących działalność w obszarze profilaktyki uzależnień, w tym również uzależnień behawioralnych, promocji zdrowego stylu życia, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy domowej.</li> <li>➤ Ustawiczna współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych prowadzącymi działania na terenie Gminy Trzebielino.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Podjęmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Podjęmowanie przez GKRPA działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem.</li> <li>➤ Podjęmowanie interwencji w stosunku do osób prawnych i fizycznych łamiących zakaz sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw.</li> <li>➤ Podjęmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.</li> </ul> |
| <p>Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów/klubów integracji społecznej</p>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów/klubów integracji społecznej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## X. WSKAŹNIKI MONITORINGU RYZYKA DLA PROGRAMU

### Wskaźniki monitoringu programu

| Lp. | Nazwa wskaźnika                                                                              | Wartość osiągnięcia wskaźnika |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.  | Odsetek dzieci i młodzieży objętych w szkołach szkoleniami z zakresu profilaktyki uzależnień | 40 % liczby uczniów w szkole  |
| 2.  | Liczba zorganizowanych szkoleń, konferencji, warsztatów dla osób dorosłych                   | Co najmniej 1 w roku          |
| 3.  | Liczba osób objętych wsparciem Punktu Konsultacyjnego                                        | 20 osób w roku                |
| 4.  | Liczba osób uczestniczących w programach terapeutycznych                                     | 3 osoby w roku                |
| 6.  | Liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc osobom uzależnionym                   | 4                             |

### Ryzyka dla programu

| Cel szczegółowy                                                                                                                                                                                                                                     | Nazwa ryzyka                                 | Ocena istotności | Status postępowania z ryzykiem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Zapewnienie działań z zakresu profilaktyki uzależnień                                                                                                                                                                                               | Niska frekwencja uczestników działań         | 2                | Monitorowanie                  |
| Finansowanie terapii dla osób uzależnionych, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie, używających substancji psychoaktywnych lub podejmujących zachowania nałogowe oraz członków ich rodzin, a także dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie | Ograniczona dostępność do terapii uzależnień | 2                | Monitorowanie                  |

## XI. REALIZACJA

Za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Trzebielino na lata 2026-2029 odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie oraz pełnomocnika Wójta ds. uzależnień.

### Zasady finansowania programu

1. Źródłem finansowania zadań określonych w niniejszym Programie są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tj. za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. „małpki”.
2. Preliminarz wydatków na każdy rok ustalany jest w porozumieniu z Wójtem Gminy na każdy rok realizacji programu i określa szczegółowe wydatki programu, w poszczególnych zadaniach możliwe jest dokonywanie przesunięć j zadań w ramach zatwierdzonego programu.
3. Zadania realizowane w ramach niniejszego Programu mogą być również finansowane z dotacji celowych Wojewody Pomorskiego, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz darowizn i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.

4. Środki finansowe o których mowa w pkt 1 nie wykorzystane w bieżącym roku budżetowym są przenoszone do wykorzystania w następnym roku budżetowym na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie.
6. Posiedzenia członków komisji odbywają się po godzinach pracy GOPS nie rzadziej niż co 2 miesiące.
7. Posiedzenia zespołu motywująco-orzekającego odbywają się w zależności od wpływających wniosków.
8. Zadania Komisji:
  - 1) Prowadzenie postępowań poprzez przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w art.24 ustawy tj. rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego. W ramach Komisji funkcjonuje zespół orzekająco-motywujący składający się z nie więcej niż 3 osób, do którego zadań należy:
    - rozmowy motywujące do podjęcia leczenia;
    - kierowanie w/w osób na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczniczego;
    - ustalanie dalszego toku postępowania ze zgłoszonym;
    - przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym;
    - występowanie z wnioskiem do sądu rejonowego o zastosowanie obowiązku leczenia.
  - 2) Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki uzależnień.
  - 3) Inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzależnień.
  - 4) Wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy.
  - 5) Kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, zgodnie z art.18 ust.8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
9. Zasady wynagradzania członków komisji
  - a) Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach komisji wynoszące za jedno posiedzenie w wysokości 12% najniższego wynagrodzenia miesięcznego.

- b) Członkowie zespołu orzekająco-motywuującego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują za udział w każdym posiedzeniu 12% najniższego wynagrodzenia miesięcznego.
- c) Komisja przeprowadza kontrole przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych. Za udział członka komisji w kontroli co najmniej 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia.
- d) Wynagrodzenie określone w pkt. 1-3 wypłacane będzie każdorazowo na podstawie sporządzonej listy wypłat.

## Odbiorcy Programu

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii obejmuje swoim zasięgiem wiele grup docelowych.

Odbiorcami programu są:

1. dzieci i młodzież;
2. osoby uzależnione i współuzależnione, doznające przemocy oraz osoby ją stosujące;
3. rodziny osób uzależnionych, współuzależnionych doświadczających przemocy i stosujących przemoc;
4. osoby i rodziny ze środowisk zagrożonych uzależnieniem i przemocą;
5. rodzice i opiekunowie;
6. nauczyciele i pedagodzy
7. specjaliści pracujący z uzależnionymi, współuzależnionymi, doświadczającymi przemocy lub osobami z grup ryzyka;
8. mieszkańcy Gminy Trzebielino.

## Realizatorzy

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trzebielino jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie. W ramach Programu realizator będzie współpracował z:

- 1) Urzędem Gminy Trzebielino,
- 2) Radą Gminy Trzebielino
- 3) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA),

- 4) Zespołem interdyscyplinarnym,
- 5) Szkołą Podstawową w Trzebielinie,
- 6) Szkołą Podstawową w Suchorzu ,
- 7) Szkołą Podstawową w Starkowie,
- 8) Posterunkiem Policji w Kołczygłowach,
- 9) Biblioteką - Gminnym Centrum Kultury w Trzebielinie,
- 10) Sądem Rejonowym w Miastku.
- 11) Placówkami odwykowymi i terapeutycznymi,
- 12) Organizacjami i fundacjami,
- 13) Kościołami i innymi podmiotami.

## XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I WNIOSKI

Zakres działań zawartych w Programie może być weryfikowany ze względu na wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

W Programie na lata 2026-2029 przewidziano kontynuację zadań realizowanych w latach wcześniejszych, jak również podjęcie nowych przedsięwzięć. Uwzględniono przede wszystkim zadania związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. Działania profilaktyczne kierowane są głównie do dzieci i młodzieży m.in. poprzez współpracę z placówkami oświatowymi i kultury. Konkretna pomoc w walce z uzależnieniami kierowana będzie nadal do osób dorosłych i ich rodzin poprzez działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku ze zmianami, należy też skupić się szczególnie na problemach natury behawioralnej, których jest coraz więcej we współczesnym świecie.

Powyższy Program jest oparty na wiodącej i podmiotowej roli współpracujących ze sobą instytucji pomocy profesjonalnej oraz dobieraniu specyficznych metod do rozwiązywania konkretnych problemów. Niewątpliwie Program nie wyczerpuje wszystkich działań, lecz ze względu na jego otwarty charakter można w każdej chwili uwzględnić celowe działania.

Monitoring i sprawozdawczość z Programu odbywać się będzie w sposób określony w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

### **XIII. RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU**

Raport z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji jest przedkładany w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po każdym roku jego realizacji.

### **XIV. ROZLICZENIE REALIZACJI PROGRAMU**

Rozliczenie realizacji zadań będzie odbywać się na podstawie sprawozdania przygotowanego przez pełnomocnika Wójta ds. uzależnień.

**Projekt**

z dnia 9 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 roku poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) oraz uchwały nr 59/IX/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 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 2025 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2025 rok określającym przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **8.531.827,73 zł** i łączną kwotę rozchodów w wysokości **885.825 zł**.

§ 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi **53.488.571,42 zł**, w tym dochody bieżące **33.353.768,78 zł**, dochody majątkowe **20.134.802,64 zł**, po stronie wydatków **61.134.574,15 zł**, w tym wydatki bieżące **31.640.728,97 zł**, wydatki majątkowe **29.493.845,18 zł**. Deficyt budżetu gminy wynosi **7.646.002,73 zł**.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.646.002,73 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie **2.932.391,73 zł**
- 2) wolnych środków w kwocie **4.713.611 zł**.

§ 7. Paragrafy 8 i 15 uchwały nr 59/IX/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku otrzymują brzmienie: "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 **2.932.391,73 zł** w tym:
  - z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek - w kwocie **2.932.391,73 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **885.825 zł**.

§ 8. 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 zobowiązań z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **2.114.175 zł**.

3. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek 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.,,

§ 9. Zmienia się § 9 uchwały nr 59/IX/2024, który otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie **93.781,43 zł** z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **106.272,14 zł** z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **102.772,14 zł**
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.500 zł**.

2. Ustala się dochody w kwocie **23.356,98 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie **23.356,98 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **23.356,98 zł**.

3. Ustala się dochody w kwocie **1.100.000 zł** z tytułu gospodarowania odpadami i wydatki w kwocie **1.277.500 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 Izby rolniczych w wysokości **14.400 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 **4.430.824,57 zł** z tego dotacje na zadania bieżące **451.396,40 zł**, dotacje na zadania majątkowe **3.979.428,17 zł** oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **5.676.705,20 zł**, z tego wydatki na zadania bieżące **692.569,33 zł** oraz wydatki na zadania majątkowe **4.984.135,87 zł**,,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**mgr Krzysztof Kula**

Przygotowała: Mariola Stwierowska

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

**Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr .....**

**z dnia 17.12.2025 rok**

**DOCHODY**

**Dział 010, rozdział 01042, paragraf 6630** – zmniejszenie dofinansowania do inwestycji pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trzebielinie – 14.672,13 zł.

**Dział 010, rozdział 01043, paragraf 6257** – przeniesienie 3.734.711,97 zł dofinansowania do inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzebielino do innej klasyfikacji budżetowej.

**Dział 700, rozdział 70005, paragraf 0870** – zwiększenie dochodów o 53.568 zł w związku ze sprzedażą działek gminnych.

**Dział 700, rozdział 70005, paragrafy 0920, 0940** – zwiększenie w sumie o 2.114,50 zł do wysokości osiągniętych dochodów.

**Dział 750, rozdział 75023, paragraf 0940, 0960** – zwiększenie planu dochodów w sumie o 58.690 zł do wysokości osiągniętych dochodów

**Dział 756, rozdział 75615, paragrafy 0310, 0320, 0330** - zmiana planu dochodów o 38.633,27 zł do wysokości osiągniętych dochodów

**Dział 756, rozdział 75616, paragrafy 0430, 0880, 0910** – zwiększenie planu dochodów o 1.420 zł w celu dostosowania do faktycznego wykonania

**Dział 756, rozdział 75618, paragraf 0480** - zwiększenie dochodów o 43,75 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

**Dział 758, rozdział 75865, paragraf 6257** – zwiększenie – przeniesienie dofinansowania w kwocie 43.520 zł dotyczącego inwestycji pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do innej klasyfikacji budżetowej.

**Dział 758, rozdział 75867, paragraf 6257** – zwiększenie – przeniesienie dochodów w kwocie 3.734.711,97 zł dotyczącego inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzebielino do innej klasyfikacji budżetowej.

**Dział 855, rozdział 85504 paragraf 2690** – zwiększenie dochodów o 24.070,71 zł z przeznaczeniem na refundację i wypłatę wynagrodzeń z narzutami w związku z realizacją programu „Asystent Rodziny 2025”.

**Dział 900, rozdział 90026, paragraf 0970** – zwiększenie dochodów o 156 zł w celu dostosowania do faktycznego wykonania.

**Dział 900, rozdział 90026, paragraf 6257** – zmniejszenie – przeniesienie dochodów w kwocie 43.520 zł dotyczących inwestycji pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do innej klasyfikacji budżetowej

**Dział 900, rozdział 90095, paragraf 0950, 0970** – zwiększenie dochodów o 1.150 zł w celu dostosowania do faktycznego wykonania.

**Dział 921, rozdział 92120, paragraf 6090** – przeniesienie dofinansowania w kwocie 1.200.000 zł dotyczącego inwestycji pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie do 2026 roku.

## **WYDATKI**

**Dział 010, rozdział 01042, paragraf 6050** – zmniejszenie wydatków o 224.966 zł w celu dostosowania do wartości zawartych umów na realizację inwestycji j.n.

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek (w tym nadzór inwest. 4.920 zł) – zmniejszenie wydatków o 148.954 zł
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trzebielinie (w tym nadzór inwestorski 4.305 zł) – zmniejszenie wydatków o 76.042 zł.

**Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050** – zmniejszenie wydatków o 830.000 zł w celu dostosowania do wartości zawartych umów na realizację inwestycji j.n.

1. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin łącznie z nadzorem inwestorskim – 12.800 zł – zmniejszenie wydatków o 790.000 zł.
2. Przebudowa drogi Gumieniec – Ciemnica – Etap I – zmniejszenie wydatków o 40.000 zł.

**Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050** – zmniejszenie wydatków o 517.429,57 zł w następujące inwestycje:

1. Zakup działki zabudowanej nr 105 o pow. 0,5500 ha położonej w obr. Trzebielino (dawny Aromat) – zmniejszenie wydatku o 325.929,57 zł
2. Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Suchorze, gmina Trzebielino działka nr 13/130 o powierzchni 2,7882 ha (łącznie z opłatami notarialnymi) – zmniejszenie o 191.500 zł

**Dział 851, rozdział 85154, paragraf 4300** – zwiększenie wydatku o 43,75 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z otrzymanymi opłatami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**Dział 852, rozdział 85230, paragraf 3110** – przeniesienie wydatku w kwocie 16.372 zł do działu Rodzina

**Dział 855, rozdział 85504, paragrafy 4010, 4110, 4120** – zwiększenie wydatków o 24.070,71 na wynagrodzenia i składki ZUS w związku z realizacją programu „Asystent Rodziny 2025”

**Dział 855, rozdział 85504, paragraf 4330** – zwiększenie wydatku o 16.372 zł na wydatki związane ze wspieraniem rodziny.

**Dział 921, rozdział 92120, paragraf 6580** – zmniejszenie wydatku o 1.520.687,22 zł dotyczącego inwestycji pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie do realizacji do 2026 roku

W **załączniku nr 3** przedstawiającym wykaz inwestycji do realizacji w 2025 roku dokonano zmian zgodnie ze zmianami budżetowymi.

W **załączniku nr 4** przedstawiającym przychody i rozchody budżetu w 2025 roku dokonano zmiany polegającej na wykreśleniu kwoty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku w wysokości 1.679.404,27 zł w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu do wysokości 7.646.002,73 zł.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO  
NR ..... Z DNIA 17.12.2025 R.

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 452 184,42</b> | <b>-3 749 384,10</b> | <b>9 702 800,32</b>  |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>309 760,00</b>    | <b>-14 672,13</b>    | <b>295 087,87</b>    |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 309 760,00           | -14 672,13           | 295 087,87           |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 234 711,97</b>  | <b>-3 734 711,97</b> | <b>3 500 000,00</b>  |
|            |              | 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 | 3 734 711,97         | -3 734 711,97        | 0,00                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 352 003,99</b>  | <b>-354 768,16</b>   | <b>1 997 235,83</b>  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 185 000,00</b>  | <b>-354 768,16</b>   | <b>830 231,84</b>    |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 155 000,00         | -354 768,16          | 800 231,84           |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 549,50</b>     | <b>55 682,50</b>     | <b>106 232,00</b>    |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>50 549,50</b>     | <b>55 682,50</b>     | <b>106 232,00</b>    |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 24 832,00            | 53 568,00            | 78 400,00            |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 217,00               | 115,00               | 332,00               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,50            | 1 999,50             | 12 000,00            |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>316 124,40</b>    | <b>58 690,00</b>     | <b>374 814,40</b>    |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>48 710,00</b>     | <b>58 690,00</b>     | <b>107 400,00</b>    |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 2 710,00             | 190,00               | 2 900,00             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 4 000,00             | 58 500,00            | 62 500,00            |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>13 684 624,67</b> | <b>40 097,02</b>     | <b>13 724 721,69</b> |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                          | <b>2 326 000,00</b>  | <b>38 633,27</b>     | <b>2 364 633,27</b>  |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 1 300 000,00         | 78 633,27            | 1 378 633,27         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |                      |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 300 000,00           | 20 000,00           | 320 000,00           |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 714 000,00           | -60 000,00          | 654 000,00           |
| 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                                                                                              | 1 777 000,00         | 1 420,00            | 1 778 420,00         |
|       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 600,00              | 2 600,00             |
|       | 0880  | Wpływy z opłaty prologacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 20,00               | 20,00                |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 7 000,00             | 800,00              | 7 800,00             |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                | 138 094,66           | 43,75               | 138 138,41           |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                   | 93 737,68            | 43,75               | 93 781,43            |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13 045 659,59</b> | <b>3 778 231,97</b> | <b>16 823 891,56</b> |
|       | 75865 | Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                                                                                                                        | 0,00                 | 43 520,00           | 43 520,00            |
|       | 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 | 0,00                 | 43 520,00           | 43 520,00            |
|       | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 86 100,00            | 3 734 711,97        | 3 820 811,97         |
|       | 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 | 86 100,00            | 3 734 711,97        | 3 820 811,97         |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 848 351,00</b>  | <b>24 070,71</b>    | <b>2 872 421,71</b>  |
|       | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                              | 14 448,00            | 24 070,71           | 38 518,71            |
|       | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 24 070,71           | 24 070,71            |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 531 164,81</b>  | <b>-42 214,00</b>   | <b>1 488 950,81</b>  |
|       | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 119 037,00           | -43 364,00          | 75 673,00            |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 330,00               | 156,00              | 486,00               |
|       | 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 | 43 520,00            | -43 520,00          | 0,00                 |
|       | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 151 118,08           | 1 150,00            | 152 268,08           |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 950,00              | 1 950,00             |

|               |       |      |                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 1 275,00             | 200,00               | 1 475,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>3 199 500,00</b>  | <b>-1 200 000,00</b> | <b>1 999 500,00</b>  |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 1 200 000,00         | -1 200 000,00        | 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         | -1 200 000,00        | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>54 878 165,48</b> | <b>-1 389 594,06</b> | <b>53 488 571,42</b> |

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR ....  
Z DNIA 17.12.2025 R.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                      | <b>16 198 996,52</b> | <b>-224 996,00</b>   | <b>15 974 000,52</b> |
|               | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                            | 679 996,00           | -224 996,00          | 455 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 679 996,00           | -224 996,00          | 455 000,00           |
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                       | <b>3 615 855,36</b>  | <b>-830 000,00</b>   | <b>2 785 855,36</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                            | 2 282 570,00         | -830 000,00          | 1 452 570,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 2 067 070,00         | -830 000,00          | 1 237 070,00         |
| 700           |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>4 344 229,57</b>  | <b>-517 429,57</b>   | <b>3 826 800,00</b>  |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 1 330 829,57         | -517 429,57          | 813 400,00           |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 171 929,57         | -517 429,57          | 654 500,00           |
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                            | <b>129 822,37</b>    | <b>43,75</b>         | <b>129 866,12</b>    |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 126 085,37           | 43,75                | 126 129,12           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 41 030,24            | 43,75                | 41 073,99            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>2 487 417,84</b>  | <b>-16 372,00</b>    | <b>2 471 045,84</b>  |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                       | 138 850,00           | -16 372,00           | 122 478,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 100 322,00           | -16 372,00           | 83 950,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>3 443 778,14</b>  | <b>40 442,71</b>     | <b>3 484 220,85</b>  |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                | 474 396,14           | 40 442,71            | 514 838,85           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 84 811,06            | 20 114,25            | 104 925,31           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 15 360,00            | 3 463,67             | 18 823,67            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 208,00             | 492,79               | 2 700,79             |
|               |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 359 000,00           | 16 372,00            | 375 372,00           |
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>5 672 755,80</b>  | <b>-1 520 687,22</b> | <b>4 152 068,58</b>  |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                           | 1 791 966,80         | -1 520 687,22        | 271 279,58           |
|               |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 1 789 966,80         | -1 520 687,22        | 269 279,58           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                   | <b>64 203 572,48</b> | <b>-3 068 998,33</b> | <b>61 134 574,15</b> |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 17 grudnia 2025 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 koordynowanie 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 (w tym nadzór inwest. 4920 zł) | 245.000,00               | 245.000,00         | 93.320,00                  | 0                  | 151.680,00                   | 0                                                       | Gmina Trzebielino                                                      |
| 2.   | 010   | 01042    | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trzebielinie (w tym nadzór inwestorski 4.305 zł)     | 210.000,00               | 210.000,00         | 66.592,13                  | 0                  | 143.407,87                   | 0                                                       | Gmina Trzebielino                                                      |
| 3.   | 010   | 01043    | Przebudowa hydroforni w                                                                               | 3.762.470,00             | 3.649.070,00       | 149.070,00                 | 0                  | Polski ład –                 | 0                                                       | Gmi                                                                    |

|    |     |       |                                                                                                                                                                                          |              |              |            |            |              |                   |                   |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|
|    |     | WPF   | 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 |              |              |            |            | 3.500.000,00 |                   | na Trzebielino    |
| 4. | 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 |
| 5. | 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 |
| 6. | 010 | 01043 | Dotacja do studni wierconych                                                                                                                                                             | 22.000,00    | 22.000,00    | 22.000,00  | 0          | 0            | 0                 | Gmina Trzebielino |
| 7. | 010 | 01043 | Uporządkowanie gospodarki wodno -- ściekowej na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwest. 79.950)                                                                                  | 4.652.812,07 | 4.652.812,07 | 0          | 965.000,00 | 0            | 3.687.812,07 - UE | Gmina Trzebielino |
| 8. | 010 | 01043 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wykonanie magazynów energii dla stacji uzdatniania wody w Gminie Trzebielino                                                        | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00  |            | 0            | 0                 | Gmina Trzebielino |
| 9. | 010 | 01044 | Rozbudowa oczyszczalni                                                                                                                                                                   | 7.200.000,00 | 6.188.006,00 | 239.789,27 | 818.216,73 | Polski Ład - | 0                 | Gmina             |

|     |     |              |                                                                                                                                               |            |           |           |   |                                      |   |                   |
|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---|--------------------------------------|---|-------------------|
|     |     | WPF          | ścieków w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski 100.000 płatny w 2025r.)                                                              |            |           |           |   | 5.130.000,00                         |   | na Trzebielino    |
| 10. | 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 |
| 11. | 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 |
| 12. | 010 | 01095        | Program Aktywne Sołectwo Pomorskie 2025 - Zagospodarowanie przestrzeni przy placu zabaw w Sołectwie Suchorze wraz z opracowaniem dokumentacji | 24.800,00  | 24.800,00 | 4.800,00  | 0 | 20.000,00<br>(Województwo Pomorskie) | 0 | Gmina Trzebielino |
| 13. | 600 | 60016<br>WPF | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika na odcinku Suchorze - Ułiszkowice                                        | 141.450,00 | 0         | 0         | 0 | 0                                    | 0 | Gmina Trzebielino |
| 14. | 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 |
| 15. | 600 | 60016        | Opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                          | 11.070,00  | 11.070,00 | 11.070,00 | 0 | 0                                    | 0 | Gmina             |

|     |     |           |                                                                                                                                           |              |              |            |   |                                                        |   |                   |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---|--------------------------------------------------------|---|-------------------|
|     |     |           | dla zadania pn.<br>Przebudowa drogi gminnej<br>nr 160025G w<br>miejscowości Starkowo                                                      |              |              |            |   |                                                        |   | Trzebielino       |
| 16. | 600 | 60016     | <u>Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin łącznie z nadzorem inwestorskim – 12.800</u> | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 359.768,16 | 0 | 750.231,84<br>(Fundusz Leśny Nadl. Trzebielino)        | 0 | Gmina Trzebielino |
| 17. | 600 | 60016     | <u>Przebudowa drogi Gumieniec – Ciemnica – Etap I</u>                                                                                     | 96.000,00    | 96.000,00    | 46.000,00  | 0 | 50.000,00<br>(Fundusz Leśny, Nadleśnictwo Trzebielino) | 0 | Gmina Trzebielino |
| 18. | 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 |
| 19. | 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 |
| 20. | 600 | 60017     | Budowa parkingu na drodze wewnętrznej na działce nr 12/35 położonej w obrębie Trzebielino                                                 | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00  | 0 | 0                                                      | 0 | Gmina Trzebielino |
| 21. | 600 | 60095 WPF | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino; Rozszerzenie zakresu dokumentacji o projekt         | 113.110,00   | 33.160,00    | 33.160,00  | 0 | 0                                                      | 0 | Gmina Trzebielino |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                 |            |            |            |   |   |   |                   |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|---|---|-------------------|
|     |     |       | budowy kanalizacji deszczowej dla zadania Trzebielino nowe osiedle- 17.220 zł                                                                                                   |            |            |            |   |   |   |                   |
| 22. | 630 | 63095 | Modernizacja wiat na przystaniach kajakowych w Glewniku i w Broczynie                                                                                                           | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 0 | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 23. | 700 | 70005 | Zakup działki nr 7/51 obr. Trzebielino                                                                                                                                          | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 0 | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 24. | 700 | 70005 | <u>Zakup działki zabudowanej nr 105 o pow. 0,5500 ha położonej w obr. Trzebielino</u>                                                                                           | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 25. | 700 | 70005 | <u>Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Suchorze, gmina Trzebielino działka nr 13/130 o powierzchni 2,7882 ha (łącznie z opłatami notarialnymi)</u> | 558.500,00 | 558.500,00 | 558.500,00 | 0 | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 26. | 700 | 70005 | Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy działek nr 12/57 o pow. 0,3847 ha, 12/52 o pow. 0,3606 ha, 12,53 o pow. 0,3607 ha obr. Trzebielino – opłaty notarialne     | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0 | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 27. | 700 | 70005 | Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod realizację inwestycji pn.                                                                                                          | 100.900,00 | 100.900,00 | 100.900,00 | 0 | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |

|     |     |           |                                                                                                                                                                 |              |              |              |   |           |                                                |                   |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|-----------|------------------------------------------------|-------------------|
|     |     |           | Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej i ul. Polnej w miejscowości Zielin                                                                                        |              |              |              |   |           |                                                | bieli no          |
| 28. | 700 | 70005     | Nabycie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 63, o powierzchni 0,11 ha                                                                                      | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    | 0 | 0         | 0                                              | Gmina Trzebielino |
| 29. | 700 | 70021     | Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Trzebielino udziałów do spółki pod firmą SIM „KZN Kaszuby” Sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0 | 0         | 0                                              | Gmina Trzebielino |
| 30. | 750 | 75095 WPF | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”                                      | 197.799,95   | 197.799,95   | 82.703,75    | 0 | 0         | Środki UE – 94.378,90<br>środki BP – 20.717,30 | Gmina Trzebielino |
| 31  | 752 | 75295     | Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – cysterna do przewozu wody pitnej                                                                                   | 57.000,00    | 57.000,00    | 0            | 0 | 57.000,00 | 0                                              | Gmina Trzebielino |
| 32. | 752 | 75295     | Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – agregat prądotwórczy 30 kW                                                                                         | 45.000,00    | 45.000,00    | 0            | 0 | 45.000,00 | 0                                              | Gmina Trzebielino |
| 33. | 752 | 75295     | Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – przyczepa skorupowa                                                                                                | 45.000,00    | 45.000,00    | 0            | 0 | 45.000,00 | 0                                              | Gmina Trzebielino |
| 34. | 752 | 75295     | Program Ochrony                                                                                                                                                 | 17.514,00    | 17.514,00    | 0            | 0 | 17.514,00 | 0                                              | Gmina             |

|     |     |       |                                                                                                                              |            |            |           |            |           |   |                                  |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---|----------------------------------|
|     |     |       | Ludności i Obrony<br>Cywilnej – monitoring<br>Stacji Uzdatniania Wody                                                        |            |            |           |            |           |   | na<br>Trze<br>bieli<br>no        |
| 35. | 752 | 75295 | Program Ochrony<br>Ludności i Obrony<br>Cywilnej – pompa<br>szlamowa                                                         | 12.000,00  | 12.000,00  | 0         | 0          | 12.000,00 | 0 | Gmi<br>na<br>Trze<br>bieli<br>no |
| 36. | 752 | 75295 | Program Ochrony<br>Ludności i Obrony<br>Cywilnej – urządzenie<br>wysokociśnieniowe do<br>mycia, dezynfekcji i<br>udrażniania | 49.500,00  | 49.500,00  | 0         | 0          | 49.500,00 | 0 | Gmi<br>na<br>Trze<br>bieli<br>no |
| 37. | 754 | 75410 | Zakup pompy wysokiej<br>wydajności do wody<br>zanieczyszczonej                                                               | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00 | 0          | 0         | 0 | Gmi<br>na<br>Trze<br>bieli<br>no |
| 38. | 754 | 75412 | Dotacja celowa dla OSP<br>Trzebielino na zakup<br>średniego samochodu<br>ratowniczo - gaśniczego                             | 600.000,00 | 600.000,00 | 0         | 600.000,00 | 0         | 0 | Gmi<br>na<br>Trze<br>bieli<br>no |
| 39. | 754 | 75412 | Zakup nożyc<br>hydraulicznych S378                                                                                           | 14.610,00  | 14.610,00  | 14.610,00 | 0          | 0         | 0 | Gmi<br>na<br>Trze<br>bieli<br>no |
| 40. | 801 | 80101 | Opracowanie<br>dokumentacji -Przebudowa<br>łazienek w szkole<br>podstawowej w<br>Trzebielinie                                | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00 | 0          | 0         | 0 | Gmi<br>na<br>Trze<br>bieli<br>no |
| 41. | 801 | 80104 | Dostosowanie<br>pomieszczeń piwnicznych<br>przedszkola w Trzebielinie<br>do wymagań p.poż.                                   | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00 | 0          | 0         | 0 | Gmi<br>na<br>Trze<br>bieli<br>no |
| 42. | 853 | 85395 | Program Rozwiń skrzydła                                                                                                      | 46.523,85  | 46.523,85  | 46.523,85 | 0          | 0         | 0 | Gmi<br>na                        |

|     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |        |   |   |                                           |                   |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|---|---|-------------------------------------------|-------------------|
|     |     | WPF       | – 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 – zwrot dotacji do UM                                                                                                           |              |           |        |   |   |                                           | Trzebielino       |
| 43. | 855 | 85516 WPF | Zmiana sposobu użytkowania części szkoły na żłobek dla dwóch lokalizacji w Gminie Trzebielino – opracowanie dokumentacji (W ramach umowy Aktywny Maluch 2022-2029-JST/tworzenie miejsc opieki KPO j.n. Dokumentacja w Suchorzu – 49.200 zł+450,00 środki własne; dokumentacja w Trzebielinie 36.900 zł+450,00 środki własne) | 87.000,00    | 87.000,00 | 900,00 | 0 | 0 | 86.100,00 (KPO – tworzenie miejsc opieki) | Gmina Trzebielino |
| 44. | 855 | 85516 WPF | Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino (w tym nadzór ok. 48.200 płać w 2026 r.)                                                                                                                              | 2.474.028,80 | 0         | 0      | 0 | 0 | 0                                         | Gmina Trzebielino |
| 45. | 855 | 85516 WPF | Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.216.453,28 | 0         | 0      | 0 | 0 | 0                                         | Gmina Trzebielino |

|     |     |       |                                                                                                                            |            |            |           |   |                                |   |                   |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---|--------------------------------|---|-------------------|
|     |     |       | nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino (w tym nadzór ok. 24.000 płatny w 2026 r.)          |            |            |           |   |                                |   | bielino           |
| 46. | 900 | 90001 | Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                               | 32.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00 | 0 | 0                              | 0 | Gmina Trzebielino |
| 47. | 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 | Gmina Trzebielino |
| 48. | 900 | 90005 | Dotacja dla beneficjentów końcowych programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” program ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku     | 149.009,73 | 149.009,73 | 0         | 0 | 149.009,73 – dotacja WFOŚ i GW | 0 | Gmina Trzebielino |
| 49. | 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 | Gmina Trzebielino |
| 50. | 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 |
| 51. | 900 | 90017 | Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie na zadanie pn. Rozbudowa sieci                                 | 51.800,00  | 51.800,00  | 51.800,00 | 0 | 0                              | 0 | Gmina Trzebielino |

|     |     |           |                                                                                                                                                               |              |              |            |            |                           |   |                   |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------|---|-------------------|
|     |     |           | kanalizacyjnej w miejscowości Owczary                                                                                                                         |              |              |            |            |                           |   |                   |
| 52. | 900 | 90017     | Dotacja celowa dla ZUK Trzebielino na zakup używanego samochodu asenizacyjnego                                                                                | 170.000,00   | 170.000,00   | 170.000,00 | 0          | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 53. | 900 | 90017     | Dotacja celowa dla ZUK Trzebielino na zakup i montaż pieca na eco pellet o mocy do 15 kW, do budynku komunalnego w miejscowości Trzebielino, il. Pomorska 53. | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00  | 0          | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 54. | 900 | 90026 WPF | Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w tym nadzór inwestorski 67.914,62 płatny w 2026 r.)                                               | 4.083.404,14 | 0            | 0          | 0          | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 55. | 900 | 90095     | Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi                       | 125.400,00   | 125.400,00   | 125.400,00 | 0          | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 56. | 921 | 92109     | Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka (w tym nadzór inwest. 32.964 płatny w 2025 r.)                                                                 | 2.424.739,00 | 2.424.739,00 | 425.239,00 | 0          | Polski Ład - 1.999.500,00 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 57. | 921 | 92109     | Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Bożance                                                                                                                      | 73.000,00    | 73.000,00    | 73.000,00  | 0          | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 58. | 921 | 92109     | Wykonanie ujęcia wody na potrzeby świetlicy                                                                                                                   | 150.000,00   | 150.000,00   | 0          | 150.000,00 | 0                         | 0 | Gmina             |

|     |     |           |                                                                                                                                      |                     |                   |           |                   |                           |   |                   |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------|---|-------------------|
|     |     |           | Wiejskiej w Bożance                                                                                                                  |                     |                   |           |                   |                           |   | Trzebielino       |
| 59. | 921 | 92120 WPF | <u>Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski – 49.999,50)</u>                      | <u>1.789.966,80</u> | <u>269.279,58</u> | <u>0</u>  | <u>269.279,58</u> | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 60. | 926 | 92601     | Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 18.000 płatny w 2025) | 2.571.076,60        | 2.571.076,60      | 33.915,83 | 37.160,77         | Polski ład – 2.500.000,00 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 61. | 926 | 92601 WPF | Przebudowa boiska sportowego w Trzebielinie (w tym opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla w/w zadania – 30.000 zł)         | 1.780.000,00        | 30.000,00         | 30.000,00 | 0                 | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 62. | 926 | 92601     | Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa placu zabaw w m. Starkówko                                                           | 4.000,00            | 4.000,00          | 4.000,00  | 0                 | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 63. | 926 | 92601     | Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Dolno                                              | 4.000,00            | 4.000,00          | 4.000,00  | 0                 | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |
| 64. | 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 |
| 65. | 926 | 92601     | Opracowanie dokumentacji dla zadania                                                                                                 | 4.000,00            | 4.000,00          | 4.000,00  | 0                 | 0                         | 0 | Gmina Trzebielino |

|     |     |           |                                                                                                                                             |                      |                      |                     |                     |                                                              |                     |                   |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|     |     |           | pn. Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Zielin na działce nr 12/11 obr. Zielin                                                         |                      |                      |                     |                     |                                                              |                     | bielino           |
| 66. | 926 | 92601     | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” w Suchorzu                                                                       | 599.222,00           | 599.222,00           | 206.887,35          | 92.734,65           | 299.600,00<br>dofinansowanie z Fund. Rozwoju Kult. Fizycznej | 0                   | Gmina Trzebielino |
| 67. | 926 | 92601 WPF | Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 oraz budowa bieżni prostej wraz z zeskocznią do skoku w dal w Starkowie (w tym nadzór ok. 50.000 zł) | 3.320.000,00         | 0                    | 0                   | 0                   | 0                                                            | 0                   | Gmina Trzebielino |
|     |     |           | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>46.442.365,02</b> | <b>29.493.845,18</b> | <b>6.595.970,71</b> | <b>2.932.391,73</b> | <b>16.076.474,47</b>                                         | <b>3.889.008,27</b> |                   |

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>8 531 827,73</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 4 713 611,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 3 818 216,73        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>885 825,00</b>   |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 885 825,00          |

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY TRZEBIELINO**  
**z dnia 17 grudnia 2025 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy  
Trzebielino na lata 2025 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2025- 2035 przyjętą uchwałą nr 122/XXI/2025 z dnia 19 listopada 2025 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 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

mgr Krzysztof Kula

Przygotowała: Monika Skwierczyńska



**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2025 - 2035 wprowadzonych uchwałą nr ..... z dnia 17.12. 2025 roku.**

W związku ze zmianą wydatków i dochodów wynikających z dokonywanych zmian w budżecie na 2025 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Z powodu zmniejszenia kwoty długu w 2025 roku o 1.679.44,27 zł dokonano odpowiednich zmian na przestrzeni lat 2025 - 2035.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF - dokonywano następujących zmian:

**poz. 1.3.2.10** - Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski 49.999,50 zł) - zadanie przesunięte do realizacji z 2025 roku. Łączna wartość inwestycji wynosi 1.789.966,80 zł w 2025 roku poniesiono wydatek w kwocie 269.966,80 zł pozostałą kwotę łącznie z nadzorem czyli 1.520.687,22 zł planuje się wydatkować w 2026 roku.

# 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 17.12.2025 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             | 53 488 571,42               | 33 353 768,78                | 9 251 991,35                                                                  | 188 538,66                                                                  | 12 815 879,59       | 5 173 050,52                                                              | 5 924 308,66                            | 2 478 633,27               | 20 134 802,64                  | 78 400,00                         | 20 055 902,64                                              |
| 2026             | 42 534 162,22               | 34 988 152,00                | 9 529 551,00                                                                  | 194 194,00                                                                  | 13 857 000,00       | 4 704 920,00                                                              | 6 702 487,00                            | 2 600 000,00               | 7 546 010,22                   | 975 000,00                        | 6 571 010,22                                               |
| 2027             | 35 884 661,33               | 34 884 661,33                | 9 815 437,00                                                                  | 200 020,00                                                                  | 13 757 710,00       | 4 839 494,33                                                              | 6 272 000,00                            | 2 450 000,00               | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2028             | 36 093 486,15               | 35 592 986,15                | 10 100 000,00                                                                 | 206 020,00                                                                  | 14 000 000,00       | 4 986 966,15                                                              | 6 300 000,00                            | 2 523 500,00               | 500 500,00                     | 500 500,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 35 556 520,00               | 35 556 020,00                | 10 100 000,00                                                                 | 206 020,00                                                                  | 14 000 000,00       | 4 950 000,00                                                              | 6 300 000,00                            | 2 523 500,00               | 500,00                         | 500,00                            | 0,00                                                       |
| 2030             | 35 556 520,00               | 35 556 020,00                | 10 100 000,00                                                                 | 206 020,00                                                                  | 14 000 000,00       | 4 950 000,00                                                              | 6 300 000,00                            | 2 523 500,00               | 500,00                         | 500,00                            | 0,00                                                       |
| 2031             | 35 556 520,00               | 35 556 020,00                | 10 100 000,00                                                                 | 206 020,00                                                                  | 14 000 000,00       | 4 950 000,00                                                              | 6 300 000,00                            | 2 523 500,00               | 500,00                         | 500,00                            | 0,00                                                       |
| 2032             | 35 556 520,00               | 35 556 020,00                | 10 100 000,00                                                                 | 206 020,00                                                                  | 14 000 000,00       | 4 950 000,00                                                              | 6 300 000,00                            | 2 523 500,00               | 500,00                         | 500,00                            | 0,00                                                       |
| 2033             | 35 556 520,00               | 35 556 020,00                | 10 100 000,00                                                                 | 206 020,00                                                                  | 14 000 000,00       | 4 950 000,00                                                              | 6 300 000,00                            | 2 523 500,00               | 500,00                         | 500,00                            | 0,00                                                       |
| 2034             | 35 556 520,00               | 35 556 020,00                | 10 100 000,00                                                                 | 206 020,00                                                                  | 14 000 000,00       | 4 950 000,00                                                              | 6 300 000,00                            | 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> |                                |                                                                                 |              |
| 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             | 61 134 574,15               | 31 640 728,97                | 16 502 936,55                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 29 493 845,18                  | 26 493 845,18                                                                   | 1 165 209,73 |
| 2026             | 44 274 162,22               | 27 998 154,37                | 16 846 739,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 276 007,85                  | 16 276 007,85                                                                   | 65 000,00    |
| 2027             | 33 839 494,33               | 29 639 494,33                | 17 352 140,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 200 000,00                   | 4 200 000,00                                                                    | 65 000,00    |
| 2028             | 34 836 966,15               | 30 536 966,15                | 17 870 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 300 000,00                   | 4 300 000,00                                                                    | 65 000,00    |
| 2029             | 34 500 000,00               | 30 500 000,00                | 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             | 34 530 000,00               | 30 300 000,00                | 17 870 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 230 000,00                   | 4 230 000,00                                                                    | 65 000,00    |
| 2031             | 34 530 000,00               | 30 300 000,00                | 17 870 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 230 000,00                   | 4 230 000,00                                                                    | 65 000,00    |
| 2032             | 34 530 000,00               | 30 300 000,00                | 17 870 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 230 000,00                   | 4 230 000,00                                                                    | 65 000,00    |
| 2033             | 34 530 000,00               | 30 300 000,00                | 17 870 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 230 000,00                   | 4 230 000,00                                                                    | 65 000,00    |
| 2034             | 34 530 000,00               | 30 300 000,00                | 17 870 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 230 000,00                   | 4 230 000,00                                                                    | 65 000,00    |
| 2035             | 34 549 199,90               | 30 288 647,00                | 17 870 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 260 552,90                   | 4 260 552,90                                                                    | 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             | -7 646 002,73              | 0,00                                                                                                                        | 8 531 827,73                   | 3 818 216,73                                                  | 2 932 391,73                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 4 713 611,00                                                             | 4 713 611,00                              |
| 2026             | -1 740 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 640 000,00                   | 2 640 000,00                                                  | 1 740 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 2 045 167,00               | 2 045 167,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 256 520,00               | 1 256 520,00                                                                                                                | 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             | 1 026 520,00               | 1 026 520,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 1 026 520,00               | 1 026 520,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 1 026 520,00               | 1 026 520,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 1 026 520,00               | 1 026 520,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 1 026 520,00               | 1 026 520,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 807 320,10                 | 807 320,10                                                                                                                  | 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> |                               |                                                                                            | 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                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 045 167,00                  | 2 045 167,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 256 520,00                  | 1 256 520,00                                                                               | 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                                      | 1 026 520,00                  | 1 026 520,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 026 520,00                  | 1 026 520,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 026 520,00                  | 1 026 520,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 026 520,00                  | 1 026 520,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 026 520,00                  | 1 026 520,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 807 320,10                    | 807 320,10                                                                                 | 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 |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie 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>B)</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                                                   | 8 558 127,10             | 0,00   | 1 713 039,81                                                              | 6 426 650,81                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 298 127,10            | 0,00   | 6 989 997,63                                                              | 6 989 997,63                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 252 960,10             | 0,00   | 5 245 167,00                                                              | 5 245 167,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 996 440,10             | 0,00   | 5 056 020,00                                                              | 5 056 020,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 939 920,10             | 0,00   | 5 056 020,00                                                              | 5 056 020,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 913 400,10             | 0,00   | 5 256 020,00                                                              | 5 256 020,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 886 880,10             | 0,00   | 5 256 020,00                                                              | 5 256 020,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 860 360,10             | 0,00   | 5 256 020,00                                                              | 5 256 020,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 833 840,10             | 0,00   | 5 256 020,00                                                              | 5 256 020,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 807 320,10               | 0,00   | 5 256 020,00                                                              | 5 256 020,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 5 067 373,00                                                              | 5 067 373,00                                                          |                                                                                                             |

<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             | 3,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,18%                                                                                                                                                           | 11,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,25%                                                                                                                                                          | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,05%                                                                                                                                                          | 12,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,70%                                                                                                                                                          | 14,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,50%                                                                                                                                                          | 14,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,15%                                                                                                                                                          | 14,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,15%                                                                                                                                                          | 16,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,15%                                                                                                                                                          | 17,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,99%                                                                                                                                                          | 18,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,83%                                                                                                                                                          | 18,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,99%                                                                                                                                                          | 17,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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:                                        |                                                                                                                                                | Wydalki 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi 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             | 451 396,40                                                                                                                                     | 451 396,40                                                                                                                                                                      | 423 288,06                                    | 3 979 428,17                                                                                                                        | 3 979 428,17                                                                                                                    | 3 958 710,89                                  | 692 569,33                                                                                                                                     | 692 569,33                                                                                                                                 | 644 486,56                                    |                                                               |
| 2026             | 163 317,51                                                                                                                                     | 163 317,51                                                                                                                                                                      | 154 244,32                                    | 2 775 428,14                                                                                                                        | 2 775 428,14                                                                                                                    | 2 775 428,14                                  | 168 237,51                                                                                                                                     | 168 237,51                                                                                                                                 | 159 164,32                                    |                                                               |
| 2027             | 39 494,33                                                                                                                                      | 39 494,33                                                                                                                                                                       | 39 494,33                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 168 370,66                                                                                                                                     | 168 370,66                                                                                                                                 | 157 977,41                                    |                                                               |
| 2028             | 236 966,15                                                                                                                                     | 236 966,15                                                                                                                                                                      | 236 966,15                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 247 359,40                                                                                                                                     | 247 359,40                                                                                                                                 | 236 966,15                                    |                                                               |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4 937 612,02                                                                                                                        | 4 937 612,02                                                                                                                    | 3 936 108,07                                                  | 12 430 561,11                                                        | 692 569,33 | 11 737 991,78 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 7 810 910,22                                                                                                                        | 7 810 910,22                                                                                                                    | 5 025 685,22                                                  | 16 444 245,35                                                        | 168 237,51 | 16 276 007,84 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 168 370,66                                                           | 168 370,66 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 247 359,40                                                           | 247 359,40 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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> |
|                  |                                                                                                            |                                         | 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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                                                                                      |
| 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             | 705 981,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 567 653,51                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 815 561,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 815 561,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 815 561,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 815 561,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 815 561,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 815 561,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 815 561,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 575 561,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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  
z dnia 17.12.2025 r.

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)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                  |      | 31 927 201,20            | 12 430 561,11 | 16 444 245,35 | 168 370,66 | 247 359,40 | 9 171 806,71     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                  |      | 1 407 729,18             | 692 569,33    | 168 237,51    | 168 370,66 | 247 359,40 | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                  |      | 30 519 472,02            | 11 737 991,78 | 16 276 007,84 | 0,00       | 0,00       | 9 171 806,71     |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                              |                                                       |                  |      | 9 612 939,20             | 1 023 893,13  | 7 979 147,73  | 168 370,66 | 247 359,40 | 2 762 200,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                  |      | 1 407 729,18             | 692 569,33    | 168 237,51    | 168 370,66 | 247 359,40 | 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 | 798 784,07               | 580 359,71    | 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 | 92 342,05                | 88 003,20     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Obserwując zmiany klimatu, zapraszamy żywy do warsztatu! Program Erasmus+ -                                                                                                                                                                                                                                | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W STARKOWIE | 2023             | 2025 | 95 953,00                | 24 206,42     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej(GOZ) LIFE23-IPE-PL-LIFE Pom GOZilla.PL - Stworzenie w Woj. Pom. warunków sprzyjających efektyw.wdrożeniu zapisów PGOWP | Urząd Gminy                                           | 2025             | 2028 | 415 730,06               | 0,00          | 0,00          | 168 370,66 | 247 359,40 | 0,00             |
| 1.1.1.5 | Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino (w tym opracowanie dokumentacji - 36.900 zł) - utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3                                       | Urząd Gminy                                           | 2025             | 2026 | 2 460,00                 | 0,00          | 2 460,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.6 | Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino (w tym opracowanie dokumentacji 49.200 zł) - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3                                                            | Urząd Gminy                                           | 2025             | 2026 | 2 460,00                 | 0,00          | 2 460,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                  |      | 8 205 210,02             | 331 323,80    | 7 810 910,22  | 0,00       | 0,00       | 2 762 200,00     |
| 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 | 197 799,95               | 197 799,95    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| 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   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.1.2.3 | Doposażenie jednostek służb ochotniczych straży pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof w powiecie bytowskim - Doposażenie jednostek w sprzęt do ratowania                                | Urząd Gminy                               | 2025             | 2027 | 100 000,00               | 0,00          | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4 | Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(w tym nadzór inw. 67.914,62 zł) - Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2023             | 2026 | 4 083 404,14             | 0,00          | 4 020 428,14 | 0,00       | 0,00       | 1 245 000,00     |
| 1.1.2.5 | Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino (w tym opracowanie dokumentacji - 37.350,nadzór 48.200 zł) - utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3        | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 2 511 378,80             | 37 350,00     | 2 474 028,80 | 0,00       | 0,00       | 1 098 200,00     |
| 1.1.2.6 | Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino (w tym opracowanie dokumentacji 49.650 zł, nadzór 24.000 zł) - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3                         | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 1 266 103,28             | 49 650,00     | 1 216 453,28 | 0,00       | 0,00       | 419 000,00       |
| 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                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 22 314 262,00            | 11 406 667,98 | 8 465 097,62 | 0,00       | 0,00       | 6 409 606,71     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 22 314 262,00            | 11 406 667,98 | 8 465 097,62 | 0,00       | 0,00       | 6 409 606,71     |
| 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 Orlik 2024 oraz budowa bieżni prostej wraz z zeskoknią do skoku w dal w Starkowie - Budowa kompleksu sportowego                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 3 320 000,00             | 0,00          | 3 320 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 697 700,00     |
| 1.3.2.5 | 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 | 113 110,00               | 33 160,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Przebudowa boiska sportowego w Trzebielinie ( w tym opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla w/w zadania - 30.000 zł) - Przebudowa boiska sportowego w Trzebielinie                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 1 780 000,00             | 30 000,00     | 1 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 750 000,00     |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budową sieci tłocznej i pompownią ścieków sanitarnych w miejscowości Starkówko Gmina Trzebielino (w tym nadzór 33.979,62) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budową sieci tłocznej i pompownią ścieków sanitarnych | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 1 732 960,40             | 0,00          | 1 732 960,40 | 0,00       | 0,00       | 1 732 960,40     |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa chodnika na odcinku Suchorze - Ułiszkwice - opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 141 450,00               | 0,00          | 141 450,00   | 0,00       | 0,00       | 141 450,00       |

| 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   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.10 | Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nazdór inwestorski 49.999,50 zł) - Odbudowa i zagospodarowanie zabytkowej szkoły | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 1 789 966,80             | 269 279,58 | 1 520 687,22 | 0,00       | 0,00       | 269 279,58       |

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY TRZEBIELINO**  
**z dnia 17 grudnia 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2026 - 2035**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

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

§1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2026 - 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. Objasnienia 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 niniejszej 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 5. Traci moc uchwała nr 58/IX/2024 Rady Gminy Trzebielino z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2025 - 2035 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady

mgr Krzysztof Kula

Przygotowała: *Manola Skwierawska*



## **Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2026 - 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 2021 poz. 83 /Dz.U. z 2024 poz. 1756).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, dane przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2025 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 2025 r. poz. 1483 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 od roku 2026 do roku 2035.

### **DOCHODY**

Dochody planowane do uzyskania w 2026 roku szczegółowo opisano w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej dla Gminy Trzebielino na 2026 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 2026 - 2035 przyjęto ok 2,5 - 3 % wzrost dochodów licząc rok do roku.

W założeniach do uchwały budżetowej państwa na 2026 rok przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 3 %. Konstruując WPF na przyszłe lata i analizując sytuację w kraju należy wnioskować, że planowany wskaźnik inflacji przyjmie wartości niżkowe. Sukcesywny wzrost PKB, wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, spadek bezrobocia, równowaga w oprocentowaniu 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. Dochody z tego tytułu wzrosły w 2026 roku w stosunku do 2025 roku o 7% dlatego postanowiono o utrzymaniu takiego wzrostu na kolejne lata budżetowe.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT planowane na 2026 rok spadły w stosunku do 2025 roku dlatego w dalszych latach postanowiono na utrzymanie tych wielkości na równomiernym poziomie.

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.

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. 2,5 - 3 %. Ujęto tu skutki m.in. corocznego podnoszenia podatków oraz zwiększenia podstawy opodatkowania poprzez przybywanie na teren gminy nowych obiektów produkcyjnych i handlowych.

W 2026 roku planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu Państwa w kwocie 163.317,51 zł, na realizację programu Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino

ponadto dofinansowanie do zadań:

1. Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino – 1.375.828,80 zł  
- dofinansowanie zadań bieżących – 2.460 zł
2. Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino – 797.453,28 zł  
- dofinansowanie zadań bieżących - 2.460 zł.
3. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 2.775.428,14 zł.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano również dotację w kwocie 1.622.300 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki do realizowanej inwestycji pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 oraz budowa bieżni prostej wraz z zeskoczną do skoku w dal w Starkowie oraz dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie

1.200.000 zł na inwestycję pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie.

Na wszystkie zaplanowane dochody majątkowe wymienione powyżej gmina posiada podpisane umowy o dofinansowanie.

W latach 2027 - 2028 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 Gminy może planować większe dochody ze sprzedaży. W 2026 roku planuje się wytyczenie kolejnych terenów pod działki budowlane i uzbrojenie ich w sieć wodociągowo - kanalizacyjną. Od 2030 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 2026 roku szczegółowo opisano w uzasadnieniu do projektu budżetu. Przy ich ustalaniu kierowano się głównie przewidywanym wykonaniem 2025 roku, wskaźnikami makroekonomicznymi (m.in. inflacją na poziomie 3 %) potrzebami i możliwościami finansowymi gminy, a także aktualną wiedzą w zakresie sytuacji gospodarczej kraju. W kolejnych latach przyjęto ok. 2,5 - 3 % wzrost wydatków w stosunku rok do roku podobnie jak w przypadku wzrostu dochodów. 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 2027 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 2026 - 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 i stanowić będzie w 2026 roku wydatek ok. 300.000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2026 planuje się z około 3% wzrostem w stosunku do 2025 roku dla pracowników nie będących nauczycielami, oraz wstępnie zaplanowano podwyżkę dla nauczycieli w 2026 w wysokości 3 %. W tej pozycji przewidziano również skutki podnoszenia najniższego wynagrodzenia które w 2026 roku ma wynieść 4.806 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 w konsekwencji wzrostu wynagrodzeń również wykazują tendencję wzrostową. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utrzymano na poziomie 2025 roku.

Gmina będzie starała się wykonać zaplanowane inwestycje na 2026 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 2026 roku przewidziano deficyt w wysokości 5.833.967 zł, natomiast od 2027 roku nadwyżkę budżetową, którą postanawia się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2026 roku deficyt postanawia się sfinansować kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 4.101.006,60 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w kwocie 1.732.960,40 zł.

Wszystkie środki finansowe pozostałe z 2025 roku związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zostaną wprowadzone jako finansowanie deficytu po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2025 rok, czyli na początku 2026 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 2026 roku zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.539.948,51 zł z czego pozostała część po sfinansowaniu deficytu czyli 705.981,51 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.

Po stronie rozchodów w 2026 roku zaplanowano spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **705.981,51 zł** na następujące zobowiązania:

- rata pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku - zaciągniętej na inwestycję pn. Budowa sieci kanalizacji z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo w kwocie **150.420 zł**

- 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 **100.000 zł**

- rata kredytu zaciągniętego w 2024 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – **300.000 zł**

- rata pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku zaciągniętej na inwestycję pn. Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin w kwocie **155.561,51 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 2026 roku planowana kwota długu wynosi 14.392.094,10 zł i stanowi 49,53 % dochodów ogółem. W kolejnych latach następuje zmniejszenie kwoty długu, a co za tym idzie również zmniejszenie realcji kwoty długu do dochodów ogółem.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2026 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:**

- Rozwój skrzydła - wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino - zadanie realizowane od 2024 roku w 2026 roku przewidziano ostatni etap realizacji i wydatek w kwocie 163.317,51 zł

- Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady

gospodarki cyrkularnej (GOZ) LIFE23-IPE-PL-LIFE Pom GOZilla.PL - w 2025 roku podpisano umowę na realizację zadania. Faktyczny wydatek środków nastąpi w latach 2027 - 2028.

- Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77 - 235 Trzebielino - 2.460 zł

- Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77 - 235 Trzebielino - 2.460 zł.

- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - zadanie realizowane w latach 2024 - 2026. W 2026 roku ma nastąpić całkowite rozliczenie projektu i wprowadzone zostaną środki finansowe, które będą wygenerowane poprzez oszczędności przy realizacji zadania.

#### **Wydatki majątkowe:**

- Dopuszaenie jednostek służb ochotniczych straży pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof w powiecie bytowskim - 100.000 zł. Gmina podpisała porozumienie w sprawie uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W chwili obecnej gmina nie posiada podpisanej umowy na dofinansowanie.

- Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 4.020.428,14 zł. Zadanie realizowane od 2023 roku.

- Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77 - 235 Trzebielino - 2.474.028,80 zł. Zadanie realizowane od 2025 roku.

- Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77 - 235 Trzebielino - 1.216.453,28 zł. Zadanie realizowane od 2025 roku.

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

- Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 oraz budowa bieżni prostej wraz z zeskoczną do skoku w dal w Starkowie - 3.320.00 zł. zadanie realizowane od 2025 roku w tym też roku nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania.

- Przebudowa boiska sportowego w Trzebielinie (w tym opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla w/w zadania - 30.000 zł) - zadanie realizowane od 2025 roku. W 2025 roku opracowano PFU. W 2027 roku planuje się dalsze prowadzenie prac inwestycyjnych.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budową sieci tłocznej i pompownią ścieków sanitarnych w miejscowości Starkówko Gmina Trzebielino (w tym nadzór 33.979,62 zł) - Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku. W 2025 roku prawdopodobnie nastąpi podpisanie umowy na zaciągnięcie pożyczki z WFOS i GW w Gdańsku i PFR Sp. z o.o. w Gdańsku na w.w. inwestycję.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa chodnika na odcinku Suchorze - Uliszkowice - 141.450 zł. Umowa na realizację zadania podpisana została w 2025 roku. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2026 rok.

- Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej i ul. Polnej w miejscowości Zielin - zadanie zgłoszone zostało do dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg. Przewiduje się okres realizacji w latach 2026 - 2027. W 2026 roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą.

- Budowa przyłączy oświetlenia drogowego w miejscowości Dolno - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026 - 2027. W 2026 roku planuje się podpisanie umowy z wykonawcą.

- Budowa przyłączy oświetlenia drogowego w miejscowości Starkowo gm. Trzebielino - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026 - 2027. W 2026 roku planuje się podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji.

- Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski 49.999,50 zł) - zadanie przeniesione do realizacji z 2025 roku po aneksowaniu umowy z wykonawcą inwestycji.

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 2026 roku, gdzie wskazano źródła finansowania inwestycji.

# 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 nr 200  
z dnia 2025-12-17  
- projekt -

| 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                                                      |
| 2026             | 39 801 138,00               | 32 029 627,78                | 9 927 721,00                                                                  | 131 697,00                                                                  | 12 827 578,00       | 2 972 922,51                                                              | 6 169 709,27                            | 2 600 000,00               | 7 771 510,22                   | 0,00                              | 7 771 010,22                                               |
| 2027             | 35 785 921,00               | 35 085 921,00                | 10 622 721,00                                                                 | 132 000,00                                                                  | 13 200 000,00       | 4 900 000,00                                                              | 6 231 200,00                            | 2 678 000,00               | 700 000,00                     | 700 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 36 988 000,00               | 36 488 000,00                | 11 360 000,00                                                                 | 132 000,00                                                                  | 13 596 000,00       | 5 000 000,00                                                              | 6 400 000,00                            | 2 758 340,00               | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 37 825 800,00               | 37 825 800,00                | 12 040 000,00                                                                 | 132 000,00                                                                  | 14 003 800,00       | 5 100 000,00                                                              | 6 550 000,00                            | 2 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 37 825 800,00               | 37 825 800,00                | 12 040 000,00                                                                 | 132 000,00                                                                  | 14 003 800,00       | 5 100 000,00                                                              | 6 550 000,00                            | 2 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 37 825 800,00               | 37 825 800,00                | 12 040 000,00                                                                 | 132 000,00                                                                  | 14 003 800,00       | 5 100 000,00                                                              | 6 550 000,00                            | 2 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 37 825 800,00               | 37 825 800,00                | 12 040 000,00                                                                 | 132 000,00                                                                  | 14 003 800,00       | 5 100 000,00                                                              | 6 550 000,00                            | 2 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 37 825 800,00               | 37 825 800,00                | 12 040 000,00                                                                 | 132 000,00                                                                  | 14 003 800,00       | 5 100 000,00                                                              | 6 550 000,00                            | 2 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 37 825 800,00               | 37 825 800,00                | 12 040 000,00                                                                 | 132 000,00                                                                  | 14 003 800,00       | 5 100 000,00                                                              | 6 550 000,00                            | 2 800 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 37 825 800,00               | 37 825 800,00                | 12 040 000,00                                                                 | 132 000,00                                                                  | 14 003 800,00       | 5 100 000,00                                                              | 6 550 000,00                            | 2 800 000,00               | 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                                                              |
| 2026             | 45 635 105,00               | 29 499 034,38                | 17 842 524,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 136 070,62                  | 16 136 070,62                                                                   | 84 000,00                                                            |
| 2027             | 33 880 000,00               | 30 380 000,00                | 18 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00                                                                    | 84 000,00                                                            |
| 2028             | 35 530 000,00               | 31 130 000,00                | 18 849 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 400 000,00                   | 4 400 000,00                                                                    | 84 000,00                                                            |
| 2029             | 36 360 000,00               | 32 060 000,00                | 19 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 300 000,00                   | 4 300 000,00                                                                    | 84 000,00                                                            |
| 2030             | 36 360 000,00               | 32 060 000,00                | 19 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 300 000,00                   | 4 300 000,00                                                                    | 84 000,00                                                            |
| 2031             | 36 360 000,00               | 32 060 000,00                | 19 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 300 000,00                   | 4 300 000,00                                                                    | 84 000,00                                                            |
| 2032             | 36 360 000,00               | 32 060 000,00                | 19 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 300 000,00                   | 4 300 000,00                                                                    | 84 000,00                                                            |
| 2033             | 36 360 000,00               | 32 060 000,00                | 19 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 300 000,00                   | 4 300 000,00                                                                    | 84 000,00                                                            |
| 2034             | 36 360 000,00               | 32 060 000,00                | 19 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 300 000,00                   | 4 300 000,00                                                                    | 84 000,00                                                            |
| 2035             | 35 592 426,90               | 32 060 000,00                | 19 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 532 426,90                   | 3 532 426,90                                                                    | 84 000,00                                                            |

| 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                                     |
| 2026             | -5 833 967,00              | 0,00                                                                                                                        | 6 539 948,51                   | 6 539 948,51                                                  | 5 833 967,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 905 921,00               | 1 905 921,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 458 000,00               | 1 458 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 465 800,00               | 1 465 800,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 465 800,00               | 1 465 800,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 1 465 800,00               | 1 465 800,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 1 465 800,00               | 1 465 800,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 1 465 800,00               | 1 465 800,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 1 465 800,00               | 1 465 800,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 2 233 373,10               | 2 233 373,10                                                                                                                | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty 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 splaty 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                                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 705 981,51                    | 705 981,51                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 905 921,00                  | 1 905 921,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 458 000,00                  | 1 458 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 465 800,00                  | 1 465 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 465 800,00                  | 1 465 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 465 800,00                  | 1 465 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 465 800,00                  | 1 465 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 465 800,00                  | 1 465 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 465 800,00                  | 1 465 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 233 373,10                  | 2 233 373,10                                                                               | 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:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 392 094,10            | 0,00   | 2 530 593,40                                                              | 2 530 593,40                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 486 173,10            | 0,00   | 4 705 921,00                                                              | 4 705 921,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 028 173,10            | 0,00   | 5 358 000,00                                                              | 5 358 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 562 373,10             | 0,00   | 5 765 800,00                                                              | 5 765 800,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 096 573,10             | 0,00   | 5 765 800,00                                                              | 5 765 800,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 630 773,10             | 0,00   | 5 765 800,00                                                              | 5 765 800,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 164 973,10             | 0,00   | 5 765 800,00                                                              | 5 765 800,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 699 173,10             | 0,00   | 5 765 800,00                                                              | 5 765 800,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 233 373,10             | 0,00   | 5 765 800,00                                                              | 5 765 800,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 5 765 800,00                                                              | 5 765 800,00                                                          |                                                                                                             |

8) 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,74%                                                                                                                                                           | 10,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,58%                                                                                                                                                          | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,97%                                                                                                                                                          | 12,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,54%                                                                                                                                                          | 12,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,54%                                                                                                                                                          | 12,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,54%                                                                                                                                                          | 14,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,54%                                                                                                                                                          | 15,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,54%                                                                                                                                                          | 16,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,54%                                                                                                                                                          | 18,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,54%                                                                                                                                                          | 18,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi 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                                                       |
| 2026             | 168 237,51                                                                                                                                     | 168 237,51                                                                                                                                                                      | 159 164,32                                    | 4 948 710,22                                                                                                                        | 4 948 710,22                                                                                                                    | 4 948 710,22                                  | 168 237,51                                                                                                                                     | 168 237,51                                                                                                                                 | 159 164,32                                                    |
| 2027             | 168 370,66                                                                                                                                     | 168 370,66                                                                                                                                                                      | 168 370,66                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 168 370,66                                                                                                                                     | 168 370,66                                                                                                                                 | 168 370,66                                                    |
| 2028             | 247 359,40                                                                                                                                     | 247 359,40                                                                                                                                                                      | 168 370,66                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 247 359,40                                                                                                                                     | 247 359,40                                                                                                                                 | 247 359,40                                                    |
| 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 |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:       |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              |              |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 7 810 910,22                                                                                                                        | 7 810 910,22 | 5 025 685,22 | 15 465 995,35                                                        | 168 237,51 | 15 297 757,84 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 2 958 120,66                                                         | 168 370,66 | 2 789 750,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 247 359,40                                                           | 247 359,40 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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> |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         | 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> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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                                                                                      |                                                                |
| 2026             | 705 981,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2027             | 1 567 653,51                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2028             | 815 561,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2029             | 815 561,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2030             | 815 561,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2031             | 815 561,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2032             | 815 561,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2033             | 815 561,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2034             | 815 561,51                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                                |
| 2035             | 575 561,51                                                                                                 | 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 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.

<sup>\*</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 nr 200  
z dnia 2025-12-17  
- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 19 848 539,60            | 15 465 995,35 | 2 958 120,66 | 247 359,40 | 0,00       | 7 453 967,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 1 311 776,18             | 168 237,51    | 168 370,66   | 247 359,40 | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 18 536 763,42            | 15 297 757,84 | 2 789 750,00 | 0,00       | 0,00       | 7 453 967,00     |
| 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:                                                            |                                           |                  |      | 9 272 662,40             | 7 979 147,73  | 168 370,66   | 247 359,40 | 0,00       | 2 762 200,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 1 311 776,18             | 168 237,51    | 168 370,66   | 247 359,40 | 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 | 798 784,07               | 163 317,51    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej(GOZ) LIFE23-IPE-PL-LIFE Pom GOZilla.PL - Stworzenie w Woj. Pom. warunków sprzyjających efektyw.wdrożeniu zapisów PGOWP | Urząd Gminy                               | 2025             | 2028 | 415 730,06               | 0,00          | 168 370,66   | 247 359,40 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebbielino (w tym opracowanie dokumentacji - 36.900 zł) - utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3                                      | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 2 460,00                 | 2 460,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino (w tym opracowaie dokumentacji 49.200 zł) - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3                                                             | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 2 460,00                 | 2 460,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.5 | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2024             | 2026 | 92 342,05                | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 7 960 886,22             | 7 810 910,22  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 762 200,00     |
| 1.1.2.1 | Doposażenie jednostek służb ochotniczych straży pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof w powiecie bytowskim - Doposażenie jednostek w sprzęt do ratowania                                                 | Urząd Gminy                               | 2025             | 2027 | 100 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(w tym nadzor inw. 67.914,62 zł) - Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2023             | 2026 | 4 083 404,14             | 4 020 428,14  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 245 000,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.2.3 | Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino (w tym opracowanie dokumentacji - 37.350, nadzór 48.200 zł) - utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3       | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 2 511 378,80             | 2 474 028,80 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 098 200,00     |
| 1.1.2.4 | Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino (w tym opracowanie dokumentacji 49.650 zł, nadzór 24.000 zł) - utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3                         | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 1 266 103,28             | 1 216 453,28 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 419 000,00       |
| 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                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 10 575 877,20            | 7 486 847,62 | 2 789 750,00 | 0,00       | 0,00       | 4 691 767,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 10 575 877,20            | 7 486 847,62 | 2 789 750,00 | 0,00       | 0,00       | 4 691 767,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 oraz budowa bieżni prostej wraz z zeskokcznią do skoku w dal w Starkowie - Budowa kompleksu sportowego                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 3 320 000,00             | 3 320 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 047 700,00     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa boiska sportowego w Trzebielinie ( w tym opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla w/w zadania - 30.000 zł) - Przebudowa boiska sportowego w Trzebielinie                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2025             | 2027 | 1 780 000,00             | 0,00         | 1 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 750 000,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budową sieci tłocznej i pompownią ścieków sanitarnych w miejscowości Starkówko Gmina Trzebielino (w tym nadzór 33.979,62) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budową sieci tłocznej i pompownią ścieków sanitarnych | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 1 732 960,40             | 1 732 960,40 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 732 960,40     |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa chodnika na odcinku Suchorze - Ułiszkwice - opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 141 450,00               | 141 450,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej i ul. Polnej w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski ok. 52.685) - Przebudowa i rozbudowa dróg                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2026             | 2027 | 1 343 500,00             | 671 750,00   | 671 750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Budowa przyłączy oświetlenia drogowego w miejscowości Dolno - Budowa przyłączy oświetlenia drogowego                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2026             | 2027 | 243 000,00               | 50 000,00    | 193 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Budowa przyłączy oświetlenia drogowego w miejscowości Starkowo gm. Trzebielino - Budowa przyłączy oświetlenia drogowego                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2026             | 2027 | 225 000,00               | 50 000,00    | 175 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8 | Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski 49.999,50 zł) - Odbudowa i zagospodarowanie zabytkowej szkoły                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2025             | 2026 | 1 789 966,80             | 1 520 687,22 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 161 106,60       |

Projekt

z dnia 9 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 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 2025 roku poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości **39.801.138 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **32.029.627,78 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **7.771.510,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości **45.635.105 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **29.499.034,38 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.136.070,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości **70.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **70.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **5.833.967 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **4.101.006,60 zł**,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.732.960,40 zł**.

**§ 7.** Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **6.539.948,51 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **705.981,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** 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 **2.048.398 zł**, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.

**§ 9.** 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 **5.833.967 zł** w tym:
  - z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów - w kwocie **4.101.006,60 zł**,
  - z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek - w kwocie **1.732.960,40 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **705.981,51 zł**.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie **93.000 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **93.000 zł** z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **89.500 zł**,
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.500 zł**.

2. Ustala się dochody w kwocie **23.400 zł**, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie **23.400 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **23.400 zł**.

3. Ustala się dochody w kwocie **1.200.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **1.200.000 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 8.

5. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **12.000 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 **5.116.947,73 zł**, z tego dotacje na zadania bieżące **168.237,51 zł**, dotacje na zadania majątkowe **4.948.710,22 zł**, oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **7.979.147,73 zł**, z tego wydatki na zadania bieżące **168.237,51 zł**, oraz wydatki na zadania majątkowe **7.810.910,22 zł**.

§ 11. Ustala się plan dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **216.438,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - **2.427.320 zł**, koszty **2.427.320 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. 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 2025 roku poz. 1043 z późn. zm.), dochody - **381.740 zł**, wydatki - **381.740 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dotacji podmiotowych na 2026 rok na łączną kwotę **1.150.912 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się plan dotacji przedmiotowych na 2026 rok na kwotę **351.772 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16. 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 **4.101.006,60 zł**,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **705.981,51 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,

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**mgr Krzysztof Kula**

*Przygotowała: Mariola Skwierawska*



## **Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Trzebielino na 2026 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 projektu uchwały budżetowej przedstawionej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy Trzebielino wprowadzono następujące autopoprawki:

- zmniejszono wartość inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino o 225.000 zł
- zmniejszono wartość inwestycji pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebielino o 205.687,22 zł
- zwiększono wartość inwestycji pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski 19.065 zł) o 110.000 zł
- wprowadzono zadanie rozpoczęte w 2025 roku, pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski – 49.999,50 zł) – wartość całkowita zadania wynosi 1.789.966,80 zł z tego pozostało do wypłaty w 2026 roku 1.520.687,22 zł. W kwocie tej zawarte jest dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.200.000 zł.

Kwota dofinansowania w wysokości 1.200.000 zł spowodowała wzrost dochodów ogółem, a w tym samym dochodów majątkowych właśnie o tą wartość.

### **Budżet gminy na 2026 rok obejmuje:**

- prognozę dochodów budżetowych w kwocie – **39.801.138 zł**
- projekt wydatków budżetowych w kwocie – **45.635.105 zł**
- planowany deficyt budżetu gminy w kwocie – **5.833.967 zł.**

Prognoza dochodów budżetowych na 2026 rok opracowana została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów i Gospodarki z dnia 14 października 2025 roku, pismo nr ST3.4750.26.2025 która zakłada następujące wielkości:

- planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **9.927.721 zł,**
- planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – **131.697 zł**
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – **12.827.578 zł**

Łączna kwota dochodów z tych tytułów wynosi – **22.886.996 zł**

## **Dochody z tytułu PIT i CIT**

Dochody gminy na 2026 rok z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziały w podatku od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gmin 7 proc dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku podatku CIT wskaźnik ten wynosi 1,6 proc. dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%

## **Subwencja ogólna**

Subwencję ogólną dla jednostki samorządowej na rok 2026 ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy:

1. Powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami,
2. Pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

## **Potrzeby finansowe**

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów gminy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Potrzeby finansowe gminy podlegające sfinansowaniu na podstawie ustawy to suma potrzeb:

1. Wyrównawczych
2. Oświatowych
3. Rozwojowych
4. Ekologicznych
5. Uzupełniających

Wojewoda Pomorski pismem z dnia 24 października 2025 roku nr FB-I.3110.10.9.2025.JCH i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku pismem z dnia 23 października 2025 r. zawiadomili gminę o wysokości dotacji celowej na 2026 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 – 1.934.000 zł, składki zdrowotnej w kwocie 33.400 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 18.000 zł, Kartę Dużej Rodziny – 200 zł, pozostałą działalność – 5.296 zł natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na 2026 rok kwotę 55.902 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 2025 rok, uwzględniając zakładane zwiększenie stawek podatkowych na 2026 rok w wysokości **4,5 %** oraz skorygowaną podstawę do naliczenia poszczególnych rodzajów podatków.

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 2.600.000 zł.

Podatek od nieruchomości ma stanowić ok. 8,12 % w stosunku do dochodów bieżących.

**Dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych** zaplanowano w mniejszej wysokości w stosunku do 2025 roku, ponieważ średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 wyniosła 66,42 zł za 1 dt, czyli spadła o ok. 23,07 % (było 86,34 zł)

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 600.000 zł

Podatek rolny ma stanowić 1,87 % 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 2025 r. czyli 281,37 zł za 1 m<sup>3</sup>. Jest to wzrost ceny w stosunku do 2025 roku o ok. 1,45 % (było 277,35 zł)

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 760.000 zł.

Podatek leśny ma stanowić ok. 2,37 % w stosunku do dochodów bieżących.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych** zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z 2025 roku uwzględniając zmianę stawek o 4,5 % oraz podstawę opodatkowania.

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 80.000 zł.

Podatek od środków transportowych ma stanowić ok. 0,25 % w stosunku do dochodów bieżących.

Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2025 roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1.200.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok, uwzględniając zmiany w składanych deklaracjach. 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 2026 roku. Zaplanowane wydatki wynoszą również 1.200.000 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok, uwzględniając zmiany podyktowane wskaźnikami makroekonomicznymi, zawartymi umowami i aktualną wiedzą.

W 2026 roku planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa w kwocie 163.317,51 zł, na realizację programu Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino ponadto dofinansowanie do zadań:

1. Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino – 1.375.828,80 zł  
- dofinansowanie zadań bieżących – 2.460 zł
2. Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino – 797.453,28 zł  
- dofinansowanie zadań bieżących - 2.460 zł.
3. Przebudowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 2.775.428,14 zł.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano również dotację w kwocie 1.622.300,00 z Ministerstwa Sportu i Turystyki do realizowanej inwestycji pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 oraz budowa bieżni prostej wraz z zeskoczną do skoku w dal w Starkowie oraz dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.200.000 zł na inwestycję pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie.

Na wszystkie zaplanowane dochody wymienione powyżej gmina posiada podpisane umowy o dofinansowanie.

#### **Projekt wydatków budżetowych w kwocie 45.635.105 zł obejmuje:**

- wydatki na zadania własne – 43.586.707 zł
- wydatki na zadania zlecone – 2.048.398 zł

W ramach wydatków zaplanowano:

- wydatki bieżące 29.499.034,38 zł
- wydatki majątkowe 16.136.070,62 zł.

Szczegółowy wykaz inwestycji przeznaczonych do realizacji w 2026 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.

Wydatki będą realizowane przez następujące jednostki budżetowe Gminy Trzebielino:

- Urząd Gminy w Trzebielinie – 26.213.143 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie – 5.210.755 zł
- Szkoła Podstawowa w Trzebielinie – 5.577.076 zł
- Szkoła Podstawowa w Suchorzu – 4.300.968 zł
- Szkoła Podstawowa w Starkowie – 4.333.163 zł

Gmina posiada również samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie. Zaplanowane przez zakład budżetowy przychody wynoszą **2.427.320 zł** oraz koszty **2.427.320 zł**.

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

- wpływy z opłat i kosztów sądowych – 1.500 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 450 zł
- wpływy z usług (głównie woda i ścieki) – 1.959.498 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 – 48.000 zł
- dotacja przedmiotowa (dopłata do gospodarki mieszkaniowej i pozostałej) – 351.772 zł

**Razem – 2.427.320 zł**

**Przychody były kalkulowane w następujący sposób:**

- paragraf 0830 - wpływy za wodę, ścieki, kalkulowane wg średniego miesięcznego zużycia wody, ścieków w roku 2025 (stan na 31.08.2025), z podziałem na grupy taryfowe, oraz wg obowiązywania nowej taryfy

\* woda:

| I-VIII'25 |              | sprzedane<br>[ m3] | planowana<br>sprzedaż [m3] | PLAN na 2026      |                |                                   |
|-----------|--------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
|           |              |                    |                            | Średnio<br>m3/m-c | cena za<br>1m3 | PLANOWANE<br>WYKONANIE<br>NA 2026 |
|           | os.fizyczne: | 64 368,00          |                            | 8 046             | 4,59 zł        | 295 449,12 zł                     |
|           | NOTY [m3]    | 1 688,00           |                            | 211               | 4,67 zł        | 7 882,96 zł                       |

|               |                      |                   |                  |       |         |                      |
|---------------|----------------------|-------------------|------------------|-------|---------|----------------------|
|               | os.prawne            | 16 353,00         |                  | 2 100 | 4,67 zł | 78 456,00 zł         |
|               |                      |                   |                  |       |         | 0,00 zł              |
| <b>IX-XII</b> |                      |                   |                  |       |         |                      |
| <b>'25</b>    | <i>* wzrost ceny</i> |                   |                  |       |         |                      |
|               | os.fizyczne:         |                   | 32 184,00        | 8 046 | 4,64 zł | 149 333,76 zł        |
|               | NOTY [m3]            |                   | 844,00           | 211   | 4,72 zł | 3 983,68 zł          |
|               | os.prawne            |                   | 8 176,50         | 2 100 | 4,72 zł | 39 648,00 zł         |
|               |                      |                   |                  |       |         |                      |
|               | <b>RAZEM:</b>        | <b>82 409,00</b>  | <b>41 204,50</b> |       |         | <b>574 753,52 zł</b> |
|               |                      | <b>123 613,50</b> |                  |       |         |                      |

\*ścieki

|                  |                      |                    |                            | PLAN na 2026   |                |                                   |
|------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>I-VIII'25</b> |                      | sprzedane<br>[ m3] | planowana<br>sprzedaż [m3] | średnio m3/m-c | cena za<br>1m3 | PLANOWANE<br>WYKONANIE<br>NA 2026 |
|                  | os.fizyczne:         | 47 608,18          |                            | 5 951          | 9,33 zł        | 444 184,32 zł                     |
|                  | NOTY [m3]            | 1 033,00           |                            | 129            | 9,33 zł        | 9 637,89 zł                       |
|                  | os.prawne            | 1 878,70           |                            | 235            | 9,33 zł        | 17 528,27 zł                      |
|                  | os.prawne-<br>podwyż | 18 501,30          |                            | 2 350          | 13,34 zł       | 250 792,00 zł                     |
| <b>IX-XII</b>    |                      |                    |                            |                |                |                                   |
| <b>'25</b>       | <i>* wzrost ceny</i> |                    |                            |                |                |                                   |
|                  | os.fizyczne:         |                    | 23 804,09                  | 5 951          | 9,41 zł        | 223 996,49 zł                     |
|                  | NOTY [m3]            |                    | 516,50                     | 129            | 9,41 zł        | 4 860,27 zł                       |
|                  | os.prawne            |                    | 939,35                     | 235            | 9,41 zł        | 8 839,28 zł                       |
|                  | os.prawne-<br>podwyż |                    | 9 250,65                   | 2 350          | 13,52 zł       | 127 088,00 zł                     |
|                  |                      | <b>69 021,18</b>   | <b>34 510,59</b>           |                |                | <b>1 086 926,52 zł</b>            |
|                  |                      | <b>103 531,77</b>  |                            |                |                |                                   |

\* opłaty za przyjęcie ścieków z przekroczeniami - 229.500,00 zł

\* wywóz nieczystości płynnych (przydomowe oczyszczalnie, szamba) na podstawie średniej roku 2025 - przyjęto 45.500,00 zł

\* czyszczenie WUKO - 1.200,00 zł

\* ścieki dowożone -na podstawie danych z 2025 - 1.000,00 zł

\* cmentarz komunalny – przychody z rezerwacji miejsc grzebalnych i pogrzebów - 350,00 zł

\* inne zlecenia - 20.000,00 zł

- paragraf 0750 - wpływy z najmu mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych -  
przychody pozostały bez zmian - na poziomie roku 2025

- paragraf 0920 – odsetki:

\* kapitalizacja odsetek na koncie bankowym – 2.100,00zł

\* odsetki za wodę, ścieki – 1.900,00 zł

\* odsetki czynsze – 1.000,00 zł

- paragrafy 0630 i 0640 – wpływy z opłat sądowych oraz egzekucji komorniczych na  
poziomie roku 2025

- paragraf 0970 - wpływy pozostałe - przychody z tytułu:

\* sprzedaż energii z fotowoltaiki (5 punktów: oczyszczalnia Zielin, hydrofornia  
Objezierze, hydrofornia Trzebielino, ul. Pomorska 75, przepompownia Suchorze) wg  
średniej ceny sprzedaży energii z URE oraz średniej ilości energii wprowadzonej do sieci  
w roku 2025

średnia cena ( kw II/24+III/24+IV/24 + kw I/ 25) - 2.036,34 / 4 = ok  
510 zł/MWh

Oczyszczalnia

Zielin

1. energia wprowadzona (do 31.08.2025) - 9.951,93 kWh = 9,9952 MWh => 9,9952 / 8 x  
12 = 14,9279  
14,9279 MWh \* 510 zł/MWh =  
**7.613,20**
2. hydrofornia Objezierze  
energia wprowadzona (do 31.08.2025) - 27.147,33 kWh = 27,1473 MWh => 27,1473 / 8  
x 12 = 40,721  
40,721 MWh \* 510 zł/MWh =  
**20.767,70**
3. hydrofornia Trzebielino  
energia wprowadzona (do 31.08.2025) - 10.393,223 kWh = 10,3932 MWh => 10,3932 /  
8 x 12 = 15,5898  
15,5898 MWh \* 510 zł/MWh =  
**7.950,80**
4. przepompownia Suchorze  
energia wprowadzona (do 31.08.2025) - 7.207,712 kWh = 7,2077 MWh => 7,2077 / 8 x  
12 = 10,8116  
10,8116 MWh \* 510 zł/MWh =  
**5.513,90**
5. ul. Pomorska 75  
energia wprowadzona (do 31.08.2025) - 4.563,053 kWh = 4,5631 MWh => 4,5631 / 8 x  
12 = 6,8447  
6,8447 MWh \* 510 zł/MWh =  
**3.490,80**

\* rozwiązanie odpisów aktualizujących należności - 1.500,00

\* terminowa płatność podatku od wynagrodzeń - 250,00

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

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i narzuty na wynagrodzenia, składki PPK  
zł – 1.341.040 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.300 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 320.000 zł

- zakup energii – 412.000 zł

- zakup usług pozostałych (remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, ekspertyzy, podróże służbowe, wykonanie ekspertyz i analiz) – 152.480 zł

- różne opłaty i składki – 43.600 zł

- odpis na ZFŚS – 29.100 zł

- zajęcie pasa drogowego, wywóz śmieci – 61.000 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.500 zł

- szkolenie pracowników – 8.300 zł

- wydatki inwestycyjne – 50.000 zł

**Razem 2.427.320 zł**

### **Koszty były kalkulowane w następujący sposób:**

- zakupów materiałów (paragraf 4210) – na podstawie przewidywanego wykonania planu za 2025 rok i powiększone o planowany wzrost wskaźnika inflacji na 2026 czyli o 3 %

- energia elektryczna (paragraf 4260) - na podstawie przewidywanego wykonania planu za 2025 rok i powiększone o planowany wzrost wskaźnika inflacji na 2026 czyli o 3 %

- remonty, usługi pozostałe (paragrafy 4270 i 4300) - na podstawie przewidywanego wykonania planu za 2025 rok i powiększone o planowany wzrost wskaźnika inflacji za 2026 czyli o 3 %

- usługi telekomunikacyjne (paragraf 4360) – na podstawie wykonania planu za 2025 rok

- ekspertyzy, analizy (paragraf 4390) - na podstawie przewidywanego wykonania planu za 2025 rok
- opłaty do Wód Polskich, polisy (paragraf 4430) – skalkulowano na podstawie opłat na I półrocze 2025 roku oraz planowane na II półrocze, a także o wzrost składek ubezpieczenia mienia po przetargu w 2025 roku,
- koszty podatki i inne opłaty (paragraf 4520) – opłaty za zajęcie pasa drogowego skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe - skalkulowano na podstawie ilości osób zatrudnionych na dzień 30.09.2025, tj. 10 osób (kierownik + główna księgowa + księgowa + kasjer + 3 x konserwator oczyszczalni + kierowca + 2 x robotnik gospodarczy) - 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 2026 – pozostały na poziomie roku 2025,
- usługi zdrowotne (paragraf 4280) – wyliczono wg ilości osób które będą musiały przejść badania okresowe w roku 2026 (5 osób), dodatkowo o obowiązkowe szczepienia przypominające dla pracowników
- szkolenia (paragraf 4700) - na podstawie przewidywanego wykonania planu za 2025 rok
- odpis na ZFŚS – oparty na kwocie przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, na podstawie danych opublikowanych przez GUS na 2025 rok
- podróże służbowe (paragraf 4410) - ryczałt za używanie samochodu prywatnego - dla 2 osób, przy obowiązującej stawce 1,15 zł/km, oraz kilometrówki kwota na poziomie roku 2025
- koszty sądowe (paragraf 4610) - za złożone pozwy na poziomie wykonania z roku 2025

**Wydatki bieżące w projekcie budżetu gminy w kwocie 29.499.034,38 zł obejmują środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy**

Wysokość tych wydatków ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 rok przy założeniu uzasadnionego wzrostu w wysokości ok. 3 %.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie w wysokości **1.150.912 zł** udzielona zostanie na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora jednostki podpartego szczegółowym wykazem zadań do realizacji w 2026 roku.

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie w wysokości **351.772 zł** udzielona zostanie na podstawie złożonego wniosku przez kierownika zakładu. Dotacja skalkulowana została na podstawie stawek jednostkowych zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 109/XX/2025 z

dnia 29 października 2025 roku. Szczegółowy zakres dotacji przedstawiono w załączniku nr 13.

W planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wzrost o ok. 3 proc. w stosunku do 2025 roku. Wzięto również pod uwagę wzrost najniższego wynagrodzenia do poziomu 4.806 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 2025 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 – 12.000 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 Glewnik – 130.000 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino – 80.000 zł
- dotacje do studni wierconych – 14.000 zł
- zakup usług pozostałych – 6.000 zł
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebielino – 54.312,78 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budową sieci tłocznej i pompownią ścieków sanitarnych w miejscowości Starkówko Gmina Trzebielino (w tym nadzór 33.979,62) – 1.732.960,40 zł.

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg krajowych – 1.000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 21 – 40.000 zł
- opłaty zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich – 1.200 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg powiatowych – 1.000 zł
- remonty dróg gminnych – 30.000 zł
- odśnieżanie dróg i inne usługi – 110.000 zł
- różne opłaty i składki – 500 zł
- Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej i ul. Polnej w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski ok. 52.685) – 671.750 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026 –

2027. W roku 2026 planuje się podpisanie umowy na realizację inwestycji. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika na odcinku Suchorze – Uliszkowice – 141.450 zł – zadanie zostało przeniesione z 2025 roku. Wykonawca nie był w stanie uzyskać w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino – 60.000 zł

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

- zakup materiałów do konserwacji przystani kajakowych – 1.000 zł
- wynajęcie toalet przenośnych na przystaniach kajakowych – 3.000 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 – 10.000 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst – 2.000 zł
- odszkodowanie za lokal dla PKP – 20.000 zł
- zakup usług pozostałych – 10.000 zł

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

- zmianę planów zagospodarowania przestrzennego – 100.000 zł
- opracowanie planu ogólnego – 71.192,40 zł (część zadania przeniesiona z 2025 roku)
- usługi geodezyjne i kartograficzne – 20.807,60 zł
- opłaty geodezyjne – 23.000 zł

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

- zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie – 55.902 zł
- utrzymanie Rady Gminy – 364.000 zł
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy – 4.617.361,87 zł
- promocja jednostki – 47.000 zł

- pozostała działalność (m.in. diety dla sołtysów, nagrody, zakup materiałów) – 79.600 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 752 – Obrona narodowa zaplanowano wydatki z budżetu gminy na:**

- zakup materiałów – 4.000 zł

- zakup usług – 1.000 zł

- opracowanie dokumentacji – PFU dla zadania pn. Budowa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 60.000 zł

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

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach OSP – 30.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 35.000 zł

- zakup materiałów, energii, usług, remontów, różne opłaty i składki – 60.500 zł

- Doposażenie jednostek służb ochotniczych straży pożarnych należących do krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof w powiecie bytowskim – 100.000 zł. Wydatek zaplanowano w podziale na 7 i 9. Na chwilę obecną nie podpisano umowy na dofinansowanie zadania więc nie występuje w planie dochodów.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na nagrody konkursowe, zakup materiałów, środków żywności i usług w ramach organizowanych zawodów strażackich – 4.500 zł.

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

- odsetki od kredytów i pożyczek – 300.000 zł

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

- rezerwa ogólna – 70.000 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 70.000 zł

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

- szkoły podstawowe – 10.038.975 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 591.554 zł

- zapłatę za przedszkole dla innych gmin w których przebywają dzieci z terenu naszej gminy – 60.000 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego – 994.570 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 436.917 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 57.203 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 474.727 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i nich formach wychowania przedszkolnego – 96.679 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 1.469.233 zł
- pozostała działalność – 94.349 zł

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

- zwalczanie narkomanii – 3.500 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 112.900 zł

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

- domy pomocy społecznej – 661.000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 25.000 zł
- zasiłki okresowe, celowe – 41.000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 11.000 zł
- zasiłki stałe – 391.000 zł
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 1.255.148 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 52.520 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 112.500 zł
- pozostała działalność – 36.596 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 – 163.317,51 zł**

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

- stypendia dla uczniów – 5.000 zł

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

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – 1.934.000 zł

- Karta Dużej Rodziny – 74.400 zł

- wspieranie rodziny – 479.791 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 33.400 zł

**W ramach systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano wydatki na:**

- Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebielinie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebielino W tym nadzór inwestorski 48.200 zł) – 2.474.028,80 zł. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026. W 2025 roku podpisano umowę na wykonanie inwestycji i nadzór inwestorski, oraz poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji – 36.900 zł.

- Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 24.000 zł) – 1.216.453,28 zł. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026. W 2025 roku podpisano umowy z wykonanie inwestycji i opracowanie dokumentacji – 49.200 zł.

- wydatki na zadania bieżące przy budowie żłobków - 4.920 zł.

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

- Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski ok. 19.065) – 230.000 zł

- dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 20.000 zł

- gospodarka odpadami komunalnymi – 1.200.000 zł

- schroniska dla zwierząt – 35.000 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 627.000 zł

- Budowa przyłączy oświetlenia drogowego w miejscowości Dolno – 50.000 zł. Zaplanowano realizację zadania w latach 2026 – 2027.

- Budowa przyłączy oświetlenia drogowego w miejscowości Starkowo gm. Trzebielino – 50.000 zł. Zaplanowano realizację zadania w latach 2026 – 2027.

Ponadto:

- dotacja dla zakładu budżetowego – 351.772 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000 zł
- wydatki na usuwanie azbestu przez rolników – 66.087 zł
- Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w tym nadzór inwestorski 67.914,62 płatny w 2026 r.) – 4.020.428,14 zł. Zadanie realizowane w latach 2025 – 2026. W 2025 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji i podmiotem prowadzącym nadzór inwestorski.
- pozostała działalność w tym:
  - zakup karmy dla bezpańskich kotów – 1.500 zł
  - zakup energii na targowisku gminnym – 2.500 zł
  - doradztwo w zakresie programu Czyste powietrze – 27.000 zł.
  - opłaty za wywóz odpadów z targowiska – 500 zł
  - wykonanie monitoringu targowiska gminnego w Trzebielinie – 10.000 zł
  - 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 energii – 1.000 zł
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Zielinie – 60.000 zł
- Budowa odwodnienia terenu świetlicy wiejskiej w Objezierzu – 30.000 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie – 1.150.912 zł
- Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski 49.999,50) – 1.520.687,22 zł.

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

- utrzymanie obiektów sportowych – 3.353.400 zł w tym:
- zakup materiałów – 1.400 zł
- zakup energii – 30.000 zł
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł
- Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 oraz budowa bieżni prostej wraz z zeskoknią do skoku w dal w Starkowie (w tym nadzór ok. 50.000 zł) – 3.320.000 zł.

Ponadto:

- dotacja celowa dla stowarzyszenia – 80.000 zł
- pozostała działalność – 1.500 zł

**W 2026 roku nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.**

### **Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku**

W załączniku określającym przychody i rozchody budżetu po stronie przychodów zaplanowano kredyt i pożyczkę w wysokości **6.539.948,51 zł**, (kredyt 4.806.988,11 zł i pożyczka w kwocie 1.732.960,40 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **5.833.967 zł**, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **705.981,51 zł**.

Upoważnienie do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w kwocie 1.732.960,40 zł udzielone zostało Wójtowi Gminy przez Radę Gminy w 2025 roku (Uchwała nr 116/XX/2025 z dnia 29 października 2025 r.)

W limitach do zaciągania zobowiązań w 2026 roku na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań widnieje kwota 6.539.948,51 zł która jest różna od upoważnienia do zaciągania zobowiązań właśnie o kwotę 1.732.960,40 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **705.981,51 zł** na następujące zobowiązania:

- rata pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku - zaciągniętej na inwestycję pn. Budowa sieci kanalizacji z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo w kwocie **150.420 zł**
- 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 **100.000 zł**
- rata kredytu zaciągniętego w 2024 roku na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – **300.000 zł**

- rata pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku zaciągniętej na inwestycję pn. Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin w kwocie **155.561,51 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.

# DOCHODY BUDŻETOWE NA 2026 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                                                                                                                                                                                         | 165 000,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                         | 165 000,00  |
|                |          |      | 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 | 165 000,00  |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 30 000,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                        | 30 000,00   |
|                |          |      | 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 częstotliwości                                                                                                             | 30 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 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        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 15 000,00   |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 10 000,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 97 462,27   |
|                |          |      | 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        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 55 962,00   |
|                |          |      | 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             | 55 902,00   |
|                |          | 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)                                                                                                                                                                | 37 000,27   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                        | 35 000,27   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00    |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 4 500,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 4 500,00    |

|     |       |                                                                                                                                                                                                        |               |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 751 |       | Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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                                                             | 14 480 818,00 |
|     |       | 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          |
|     | 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                                        | 2 462 000,00  |
|     |       | 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                                                                                                                                                                 | 1 400 000,00  |
|     |       | 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 300 000,00    |
|     |       | 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 750 000,00    |
|     |       | 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                                     | 1 819 000,00  |
|     |       | 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                                                                                                                                                                          | 10 000,00     |
|     |       | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 70 000,00     |
|     |       | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 10 000,00     |
|     |       | 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 3 000,00      |
|     |       | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 220 000,00    |
|     |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 6 000,00      |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                       | 137 400,00    |
|     |       | 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                                                                                                          | 23 400,00     |
|     |       | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 21 000,00     |
|     |       | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 93 000,00     |
|     | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                           | 10 059 418,00 |
|     |       | 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          |
|     |       | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 9 927 721,00  |
|     |       | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 131 697,00    |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                      | 13 026 578,00 |
|     |       | 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                                               | 4 920,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 194 080,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 194 080,00    |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                     | 12 827 578,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                          | 12 827 578,00 |
|     | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 920,00      |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 4 920,00      |
|     |       | 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 920,00      |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 34 640,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 240,00      |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 240,00      |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 31 400,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 31 400,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 712 221,00    |
|     |       |      | 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                                                                                           | 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          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 25 000,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                               | 8 000,00      |
|     |       |      | 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)                                                                                                                                         | 8 000,00      |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 391 000,00    |
|     |       |      | 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)                                                                                                                                         | 391 000,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 920,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                | 5 400,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 320,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 195 200,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 18 005,00    |
|       |      | 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                                                                 | 18 000,00    |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 5,00         |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 58 000,00    |
|       |      | 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)                                                                                                                               | 58 000,00    |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 5 296,00     |
|       |      | 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                                                                 | 5 296,00     |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 163 317,51   |
|       |      | 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                                                                                                          | 163 317,51   |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 163 317,51   |
|       |      | 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                                                                                                          | 163 317,51   |
|       | 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 | 154 244,32   |
|       | 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 | 9 073,19     |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 005 804,00 |
|       |      | 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         |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 1 965 200,00 |
|       |      | 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                                                                 | 1 934 000,00 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 31 200,00    |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 204,00       |
|       |      | 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                                                                 | 200,00       |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 4,00         |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 7 000,00     |
|       |      | 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)                                                                                                                               | 7 000,00     |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                  | 33 400,00            |
|                       |       |      | 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                                                               | 33 400,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 1 287 187,00         |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 1 200 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 1 200 000,00         |
|                       | 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                                                                                                                                                                                                              | 75 187,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                    | 5 500,00             |
|                       |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00               |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 3 500,00             |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 66 087,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>32 029 627,78</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                                                                                                        | 168 237,51           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 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                 |
|                       |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 500,00               |
| 758                   |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 2 173 282,08         |
|                       |       |      | 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                                                                                                        | 2 173 282,08         |
|                       | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 2 173 282,08         |
|                       |       |      | 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                                                                                                        | 2 173 282,08         |
|                       |       | 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 | 2 173 282,08         |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 2 775 428,14         |
|                       |       |      | 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                                                                                                        | 2 775 428,14         |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 2 775 428,14         |

|                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       | 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                                                                                                        | 2 775 428,14         |
|                         | 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 | 2 775 428,14         |
| 921                     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 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                 |
|                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                | 1 622 300,00         |
|                         |       | 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                 |
|                         | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 1 622 300,00         |
|                         |       | 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                                                                              | 1 622 300,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 771 510,22</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                                                                                                        | 4 948 710,22         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>39 801 138,00</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                                                                                                        | 5 116 947,73         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI BUDŻETU NA 2026 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 | 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:<br>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                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 2 029 273,18 | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 011 273,18      | 2 011 273,18                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 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 | 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                                          |
|       | 01042    |           | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                   | 130 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 130 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 97 000,00    | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 94 000,00         | 94 000,00                        | 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                                                                                                                                                               | 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                                          |
|       |          | 6230      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 14 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 000,00         | 14 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 1 790 273,18 | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 787 273,18      | 1 787 273,18                     | 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                                                                                                                                                               | 1 787 273,18 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 787 273,18      | 1 787 273,18                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 1 056 900,00 | 143 700,00      | 143 700,00                    | 0,00                                      | 143 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 913 200,00        | 913 200,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60011    |           | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                                  | 41 000,00    | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty 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                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 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                                                                                                                                              | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 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      | Opłaty 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                                                                                                                                                                                   | 953 700,00   | 140 500,00      | 140 500,00                    | 0,00                                      | 140 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 813 200,00        | 813 200,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 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                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | 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                                          |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 813 200,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 813 200,00                       | 813 200,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne                                                                                  | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
| 630   |          |           | Turystyka                                                                                         | 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                                        |  |  |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność                                                                             | 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                                        |  |  |
|       |          | 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                                                                           | 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                                        |  |  |
|       |          | 4520      | Opłaty 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                                                                           | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                     | 0,00                                      | 62 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                     | 0,00                                      | 52 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 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      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 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                                        |  |  |
|       |          | 4520      | Opłaty 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 | 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                                        |  |  |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | 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                                        |  |  |
|       |          | 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                                        |  |  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                              | 215 000,00   | 215 000,00      | 215 000,00                    | 0,00                                      | 215 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 192 000,00   | 192 000,00      | 192 000,00                    | 0,00                                      | 192 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 192 000,00   | 192 000,00      | 192 000,00                    | 0,00                                      | 192 000,00                                           | 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                                                          | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                           | 5 163 863,87 | 5 163 863,87    | 4 717 263,87                  | 3 982 658,00                              | 734 605,87                                           | 0,00                       | 446 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 55 902,00    | 55 902,00       | 55 902,00                     | 34 658,00                                 | 21 244,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 29 032,00    | 29 032,00       | 29 032,00                     | 29 032,00                                 | 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                                                                | 4 915,00     | 4 915,00        | 4 915,00                      | 4 915,00                                  | 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                                             | 711,00       | 711,00          | 711,00                        | 711,00                                    | 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                                                                    | 11 244,00    | 11 244,00       | 11 244,00                     | 0,00                                      | 11 244,00                                            | 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                                        |  |  |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 364 000,00   | 364 000,00      | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 359 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 359 500,00   | 359 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 359 500,00                            | 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:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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                                          |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 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                                             | 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                                        |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 4 617 361,87 | 4 617 361,87    | 4 605 361,87                  | 3 948 000,00                              | 657 361,87                                           | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 930 000,00 | 2 930 000,00    | 2 930 000,00                  | 2 930 000,00                              | 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                                      | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                    | 240 000,00                                | 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                                  | 61 000,00    | 61 000,00       | 61 000,00                     | 61 000,00                                 | 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                                  | 620 000,00   | 620 000,00      | 620 000,00                    | 620 000,00                                | 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               | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 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                                            | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 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                                                  | 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                                        |
|       |          | 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                                              | 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                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 40 000,27    | 40 000,27       | 40 000,27                     | 0,00                                      | 40 000,27                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 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                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                    | 0,00                                      | 240 000,00                                           | 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                                            | 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                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                     | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 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                    | 65 361,60    | 65 361,60       | 65 361,60                     | 0,00                                      | 65 361,60                                            | 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                     | 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                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                     | 0,00                                      | 38 000,00                                            | 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               | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 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                                        |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 47 000,00    | 47 000,00       | 43 000,00                     | 0,00                                      | 43 000,00                                            | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 000,00                              | 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 | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                   | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                     | 79 600,00  | 79 600,00       | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 71 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    | 63 500,00  | 63 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 63 500,00                             | 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                                                            | 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                                        |
|       |          | 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                                                                   | 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                                        |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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                                        |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                           | 65 000,00  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75281    |           | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 65 000,00  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 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                                                                   | 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                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 60 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                        | 230 000,00 | 130 000,00      | 100 000,00                    | 35 000,00                                 | 65 000,00                                            | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                 | 225 500,00 | 125 500,00      | 95 500,00                     | 35 000,00                                 | 60 500,00                                            | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 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                                                            | 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                                        |
|       |          | 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                                                                   | 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                                                                   | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                   | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 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                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 |                               | 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:                                                                                |                                  | Whieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                  | 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                               |                                               |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 76 975,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 76 975,00                        | 76 975,00     | 76 975,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6069      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 23 025,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 23 025,00                        | 23 025,00     | 23 025,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 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                             |                                               |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 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                             |                                               |
|       |          | 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                             |                                               |
|       |          | 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                                                                                                                                           | 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                             |                                               |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 300 000,00        | 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 | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 140 000,00    | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 140 000,00                                           | 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                                                                                                                                           | 140 000,00    | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 140 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 140 000,00    | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 140 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 14 314 207,00 | 14 314 207,00   | 13 860 057,00                 | 12 332 519,00                             | 1 527 538,00                                         | 13 000,00                  | 441 150,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 10 038 975,00 | 10 038 975,00   | 9 746 775,00                  | 8 838 740,00                              | 908 035,00                                           | 8 000,00                   | 284 200,00                            | 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                                                                                                                       | 284 200,00    | 284 200,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 284 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 723 570,00  | 1 723 570,00    | 1 723 570,00                  | 1 723 570,00                              | 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                                                                                                                                    | 120 200,00    | 120 200,00      | 120 200,00                    | 120 200,00                                | 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                                                                                                                                | 1 173 510,00  | 1 173 510,00    | 1 173 510,00                  | 1 173 510,00                              | 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                                                                                                             | 167 800,00    | 167 800,00      | 167 800,00                    | 167 800,00                                | 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                                                                                                                                          | 9 400,00      | 9 400,00        | 9 400,00                      | 9 400,00                                  | 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                                                                                                                                    | 267 500,00    | 267 500,00      | 267 500,00                    | 0,00                                      | 267 500,00                                           | 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                                                                                                                             | 7 880,00      | 7 880,00        | 7 880,00                      | 0,00                                      | 7 880,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 71 840,00     | 71 840,00       | 71 840,00                     | 0,00                                      | 71 840,00                                            | 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:                       |                                           |                                                      |                                  | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                             |  |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | 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                                          |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 18 350,00    | 18 350,00       | 18 350,00                     | 0,00                                      | 18 350,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 188 000,00   | 188 000,00      | 188 000,00                    | 0,00                                      | 188 000,00                                           | 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                                                  | 9 700,00     | 9 700,00        | 9 700,00                      | 0,00                                      | 9 700,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 6 420,00     | 6 420,00        | 6 420,00                      | 0,00                                      | 6 420,00                                             | 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                                                                            | 25 700,00    | 25 700,00       | 25 700,00                     | 0,00                                      | 25 700,00                                            | 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                                                  | 305 505,00   | 305 505,00      | 305 505,00                    | 0,00                                      | 305 505,00                                           | 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                               | 7 140,00     | 7 140,00        | 7 140,00                      | 0,00                                      | 7 140,00                                             | 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                                             | 11 810,00    | 11 810,00       | 11 810,00                     | 11 810,00                                 | 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                                                                 | 5 235 400,00 | 5 235 400,00    | 5 235 400,00                  | 5 235 400,00                              | 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                                                        | 397 050,00   | 397 050,00      | 397 050,00                    | 397 050,00                                | 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                                                     | 591 554,00   | 591 554,00      | 569 554,00                    | 546 171,00                                | 23 383,00                                            | 0,00                             | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 22 000,00    | 22 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 114 500,00   | 114 500,00      | 114 500,00                    | 114 500,00                                | 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                                                                    | 5 300,00     | 5 300,00        | 5 300,00                      | 5 300,00                                  | 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                                                                | 79 050,00    | 79 050,00       | 79 050,00                     | 79 050,00                                 | 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                                             | 11 350,00    | 11 350,00       | 11 350,00                     | 11 350,00                                 | 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                                                  | 23 383,00    | 23 383,00       | 23 383,00                     | 0,00                                      | 23 383,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 310 001,00   | 310 001,00      | 310 001,00                    | 310 001,00                                | 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                                                        | 25 970,00    | 25 970,00       | 25 970,00                     | 25 970,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                       | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 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 | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 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                                                              | 994 570,00   | 994 570,00      | 965 110,00                    | 900 936,00                                | 64 174,00                                            | 0,00                             | 29 460,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 29 460,00    | 29 460,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 29 460,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 216 666,00   | 216 666,00      | 216 666,00                    | 216 666,00                                | 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                                                                    | 23 200,00    | 23 200,00       | 23 200,00                     | 23 200,00                                 | 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                                                                | 126 450,00   | 126 450,00      | 126 450,00                    | 126 450,00                                | 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 | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | 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               | 18 150,00  | 18 150,00       | 18 150,00                     | 18 150,00                                 | 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                                      | 19 840,00  | 19 840,00       | 19 840,00                     | 0,00                                      | 19 840,00                                            | 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                               | 2 470,00   | 2 470,00        | 2 470,00                      | 0,00                                      | 2 470,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 9 780,00   | 9 780,00        | 9 780,00                      | 0,00                                      | 9 780,00                                             | 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                    | 32 084,00  | 32 084,00       | 32 084,00                     | 0,00                                      | 32 084,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 473 720,00 | 473 720,00      | 473 720,00                    | 473 720,00                                | 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                          | 42 750,00  | 42 750,00       | 42 750,00                     | 42 750,00                                 | 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                                          | 436 917,00 | 436 917,00      | 436 917,00                    | 180 262,00                                | 256 655,00                                           | 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                                      | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 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                                        |
|       |          | 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                                             | 250 300,00 | 250 300,00      | 250 300,00                    | 0,00                                      | 250 300,00                                           | 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                    | 6 355,00   | 6 355,00        | 6 355,00                      | 0,00                                      | 6 355,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 57 203,00  | 57 203,00       | 57 203,00                     | 0,00                                      | 57 203,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 24 900,00  | 24 900,00       | 24 900,00                     | 0,00                                      | 24 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 9 334,00   | 9 334,00        | 9 334,00                      | 0,00                                      | 9 334,00                                             | 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 | 22 969,00  | 22 969,00       | 22 969,00                     | 0,00                                      | 22 969,00                                            | 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                                     | 474 727,00 | 474 727,00      | 474 727,00                    | 449 530,00                                | 25 197,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 350 900,00 | 350 900,00      | 350 900,00                    | 350 900,00                                | 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                                      | 29 000,00  | 29 000,00       | 29 000,00                     | 29 000,00                                 | 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                                  | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 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               | 8 600,00   | 8 600,00        | 8 600,00                      | 8 600,00                                  | 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                                      | 3 340,00   | 3 340,00        | 3 340,00                      | 0,00                                      | 3 340,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 4 120,00   | 4 120,00        | 4 120,00                      | 0,00                                      | 4 120,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 4 120,00   | 4 120,00        | 4 120,00                      | 0,00                                      | 4 120,00                                             | 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                    | 13 617,00  | 13 617,00       | 13 617,00                     | 0,00                                      | 13 617,00                                            | 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                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 030,00     | 1 030,00        | 1 030,00                      | 1 030,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 96 679,00    | 96 679,00       | 91 189,00                     | 85 210,00                                 | 5 979,00                                             | 0,00                       | 5 490,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 490,00     | 5 490,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 490,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 12 980,00    | 12 980,00       | 12 980,00                     | 12 980,00                                 | 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                                                                                                                                                        | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                      | 1 900,00                                  | 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                                                                                                                                                             | 5 979,00     | 5 979,00        | 5 979,00                      | 0,00                                      | 5 979,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 70 330,00    | 70 330,00       | 70 330,00                     | 70 330,00                                 | 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                                                                           | 1 469 233,00 | 1 469 233,00    | 1 399 233,00                  | 1 331 670,00                              | 67 563,00                                            | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 70 000,00    | 70 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 173 470,00   | 173 470,00      | 173 470,00                    | 173 470,00                                | 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                                                                                                                                                        | 24 230,00    | 24 230,00       | 24 230,00                     | 24 230,00                                 | 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                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                      | 0,00                                      | 4 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 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                                                                                                                                                             | 59 763,00    | 59 763,00       | 59 763,00                     | 0,00                                      | 59 763,00                                            | 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                                                                                                                                                        | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 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                                                                                                                                                                            | 1 060 870,00 | 1 060 870,00    | 1 060 870,00                  | 1 060 870,00                              | 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                                                                                                                                                                   | 71 600,00    | 71 600,00       | 71 600,00                     | 71 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 94 349,00    | 94 349,00       | 59 349,00                     | 0,00                                      | 59 349,00                                            | 5 000,00                   | 30 000,00                             | 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                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | 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 | z tego:                                                                               |                   |                                  |                                                |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | 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 | Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                                |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                             |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          | 4440      | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 59 349,00    | 59 349,00       | 59 349,00                     | 0,00                                      | 59 349,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 116 400,00   | 116 400,00      | 115 400,00                    | 28 160,00                                 | 87 240,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                              | 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                                                                                                                                                    | 112 900,00   | 112 900,00      | 111 900,00                    | 28 160,00                                 | 83 740,00                                            | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 1 160,00     | 1 160,00        | 1 160,00                      | 1 160,00                                  | 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                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                    | 31 440,00    | 31 440,00       | 31 440,00                     | 0,00                                      | 31 440,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 51 800,00    | 51 800,00       | 51 800,00                     | 0,00                                      | 51 800,00                                            | 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                                                                                                               | 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                                           |  |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 2 591 764,00 | 2 591 764,00    | 2 075 464,00                  | 1 110 526,00                              | 964 938,00                                           | 0,00                       | 516 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 661 000,00   | 661 000,00      | 661 000,00                    | 0,00                                      | 661 000,00                                           | 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                                                                                 | 661 000,00   | 661 000,00      | 661 000,00                    | 0,00                                      | 661 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania 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 | 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                                           |  |  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 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                                           |  |  |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 41 000,00    | 41 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 18 000,00    | 18 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 391 000,00   | 391 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 391 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 391 000,00   | 391 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 391 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |  |  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 255 148,00 | 1 255 148,00    | 1 249 848,00                  | 1 076 006,00                              | 173 842,00                                           | 0,00                       | 5 300,00                              | 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:                       |                                           |                                                      | 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                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 300,00   | 5 300,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 864 622,00 | 864 622,00      | 864 622,00                    | 864 622,00                                | 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                                      | 51 363,00  | 51 363,00       | 51 363,00                     | 51 363,00                                 | 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                                  | 145 799,00 | 145 799,00      | 145 799,00                    | 145 799,00                                | 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               | 12 722,00  | 12 722,00       | 12 722,00                     | 12 722,00                                 | 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                                      | 9 000,00   | 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                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 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                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00     | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 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                                             | 125 000,00 | 125 000,00      | 125 000,00                    | 0,00                                      | 125 000,00                                           | 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                    | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                      | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00   | 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                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 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                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 22 242,00  | 22 242,00       | 22 242,00                     | 0,00                                      | 22 242,00                                            | 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 | 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                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 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               | 52 520,00  | 52 520,00       | 52 520,00                     | 34 520,00                                 | 18 000,00                                            | 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                                  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 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               | 720,00     | 720,00          | 720,00                        | 720,00                                    | 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                                            | 28 800,00  | 28 800,00       | 28 800,00                     | 28 800,00                                 | 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                                             | 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                                        |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 112 500,00 | 112 500,00      | 34 500,00                     | 0,00                                      | 34 500,00                                            | 0,00                       | 78 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                               | 78 000,00  | 78 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 78 000,00                             | 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                                              | 4 500,00   | 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                                        |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                               | 36 596,00  | 36 596,00       | 12 596,00                     | 0,00                                      | 12 596,00                                            | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 5 296,00   | 5 296,00        | 5 296,00                      | 0,00                                      | 5 296,00                                             | 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                    | 7 300,00   | 7 300,00        | 7 300,00                      | 0,00                                      | 7 300,00                                             | 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                    | 163 317,51 | 163 317,51      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 163 317,51                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                               | 163 317,51 | 163 317,51      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 163 317,51                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 |                               | 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:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                               |                                               |
|       |          | 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 | 116 580,63   | 116 580,63      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 116 580,63                                                                                   | 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 | 6 857,68     | 6 857,68        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 857,68                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 11 347,10    | 11 347,10       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 347,10                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4018      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 667,45       | 667,45          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 667,45                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 4 741,24     | 4 741,24        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 741,24                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 278,91       | 278,91          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 278,91                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 686,12       | 686,12          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 686,12                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4128      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 40,37        | 40,37           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 40,37                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 2 644,44     | 2 644,44        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 644,44                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 155,56       | 155,56          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 155,56                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 416,67     | 1 416,67        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 416,67                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 83,33        | 83,33           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 83,33                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 170,21       | 170,21          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 170,21                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 10,01        | 10,01           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10,01                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4797      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 16 657,91    | 16 657,91       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 16 657,91                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4799      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 979,88       | 979,88          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 979,88                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 216 993,08 | 2 526 511,00    | 662 935,00                    | 186 161,00                                | 476 774,00                                           | 0,00                       | 1 858 656,00                          | 4 920,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 3 690 482,08      | 3 690 482,08                     | 3 690 482,08                                                                          | 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 |
| 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    | 1 934 000,00 | 1 934 000,00    | 76 124,00                     | 76 124,00  | 0,00       | 0,00                       | 1 857 876,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 857 876,00 | 1 857 876,00    | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 1 857 876,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 56 907,00    | 56 907,00       | 56 907,00                     | 56 907,00  | 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                                                                                                                 | 6 702,00     | 6 702,00        | 6 702,00                      | 6 702,00   | 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                                                                                                             | 10 955,00    | 10 955,00       | 10 955,00                     | 10 955,00  | 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                                                                                          | 1 560,00     | 1 560,00        | 1 560,00                      | 1 560,00   | 0,00       | 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                                                                                                                             | 479 791,00   | 479 791,00      | 479 011,00                    | 110 037,00 | 368 974,00 | 0,00                       | 780,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 780,00       | 780,00          | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 780,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 85 900,00    | 85 900,00       | 85 900,00                     | 85 900,00  | 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                                                                                                                 | 6 200,00     | 6 200,00        | 6 200,00                      | 6 200,00   | 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                                                                                                             | 15 827,00    | 15 827,00       | 15 827,00                     | 15 827,00  | 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                                                                                          | 2 110,00     | 2 110,00        | 2 110,00                      | 2 110,00   | 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                                        |
|       |          | 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                                              | 360 000,00   | 360 000,00      | 360 000,00                    | 0,00       | 360 000,00 | 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      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 723,40     | 2 723,40        | 2 723,40                      | 0,00       | 2 723,40   | 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                                                                            | 500,60       | 500,60          | 500,60                        | 0,00       | 500,60     | 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 | 33 400,00    | 33 400,00       | 33 400,00                     | 0,00       | 33 400,00  | 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                                                                                                             | 33 400,00    | 33 400,00       | 33 400,00                     | 0,00       | 33 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 3 695 402,08 | 4 920,00        | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 4 920,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 3 690 482,08  | 3 690 482,08                     | 3 690 482,08                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 920,00     | 4 920,00        | 0,00                          | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 4 920,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | 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 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 173 282,08 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 173 282,08      | 2 173 282,08                     | 2 173 282,08                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 517 200,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 517 200,00      | 1 517 200,00                     | 1 517 200,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 6 753 787,14 | 2 323 359,00    | 1 971 587,00                  | 165 900,00                                | 1 805 687,00                                         | 351 772,00                 |                                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 430 428,14      | 4 430 428,14                     | 4 020 428,14                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 230 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 230 000,00        | 230 000,00                       | 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 | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 1 200 000,00 | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                  | 165 900,00                                | 1 034 100,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 108 200,00   | 108 200,00      | 108 200,00                    | 108 200,00                                | 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                                                                                                                                           | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 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                                                                                                                                           | 19 600,00    | 19 600,00       | 19 600,00                     | 19 600,00                                 | 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                                                                                                                        | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                      | 3 100,00                                  | 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                                                                                                                                               | 2 500,00     | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 031 600,00 | 1 031 600,00    | 1 031 600,00                  | 0,00                                      | 1 031 600,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                      | 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                                          |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 727 000,00   | 627 000,00      | 627 000,00                    | 0,00                                      | 627 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 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                                                                                                                                                      | 375 000,00   | 375 000,00      | 375 000,00                    | 0,00                                      | 375 000,00                                           | 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                                                                                                                                   | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90017    |           | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                | 351 772,00   | 351 772,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 351 772,00                 | 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                                                                                                         | 351 772,00   | 351 772,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 351 772,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                          |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 4 086 515,14 | 66 087,00       | 66 087,00                     | 0,00                                      | 66 087,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 020 428,14      | 4 020 428,14                     | 4 020 428,14                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 66 087,00    | 66 087,00       | 66 087,00                     | 0,00                                      | 66 087,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 775 428,14 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 775 428,14      | 2 775 428,14                     | 2 775 428,14                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 245 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 245 000,00      | 1 245 000,00                     | 1 245 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 91 500,00    | 31 500,00       | 31 500,00                     | 0,00                                      | 31 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 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                                                                                                                                                                | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 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                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 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 | 50 000,00    | 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                                                                                                                                     | 2 765 099,22 | 1 154 412,00    | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 1 150 912,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 610 687,22      | 1 610 687,22                     | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 93 000,00    | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 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                                        |
|       |          | 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                                                                                                                                   | 90 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00         | 90 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 1 150 912,00 | 1 150 912,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 150 912,00               | 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                                                                                                             | 1 150 912,00 | 1 150 912,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 150 912,00               | 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                                                                                                                                      | 1 520 687,22 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 520 687,22      | 1 520 687,22                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6580      | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                             | 1 520 687,22 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 520 687,22      | 1 520 687,22                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                             | 3 434 900,00 | 114 900,00      | 34 900,00                     | 0,00                                      | 34 900,00                                            | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 320 000,00      | 3 320 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 3 353 400,00 | 33 400,00       | 33 400,00                     | 0,00                                      | 33 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 320 000,00      | 3 320 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 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                                        |
|       |          | 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                                                                                                                                   | 3 320 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 320 000,00      | 3 320 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                                                           |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | 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 | z tego:                                                                                      |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |           |                                                                                                           |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 |                                               |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                                         | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 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 | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 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: |          |           |                                                                                                           | 45 635 105,00 | 29 499 034,38   | 24 136 406,87                 | 17 842 524,00                             | 6 293 882,87                                         | 1 595 684,00               | 3 298 706,00                          | 168 237,51                                                                                   | 0,00                                  | 300 000,00    | 16 136 070,62     | 16 136 070,62                    | 7 810 910,22                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2026 roku

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji                                                               | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki  |                            |                    |                              |                                                         |                                          |
|------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |       |          |                                                                                                               |                          | Rok budżetowy 2026 | Z tego źródła finansowania |                    |                              |                                                         | Jednostka organizacyjna z real. 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 Glewnik (w tym nadzór inwestorski ok. 10.000) | 130.000,00               | 130.000,00         | 0                          | 130.000,00         | 0                            | 0                                                       | Gmina Trzebielino                        |
| 2.   | 010   | 01043    | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino                                                       | 80.000,00                | 80.000,00          | 80.000,00                  |                    | 0                            | 0                                                       | Gmina Trzebielino                        |

|    |     |           |                                                                                                                                                                               |              |              |            |              |   |   |                   |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|---|-------------------|
| 3. | 010 | 01043     | Dotacja do studni wierconych                                                                                                                                                  | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00  | 0            | 0 | 0 | lino              |
| 4. | 010 | 01044     | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebielino                                                                                                             | 54.312,78    | 54.312,78    | 54.312,78  | 0            | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 5. | 010 | 01044 WPF | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budową sieci tłocznej i pompownią ścieków sanitarnych w miejscowości Starkówko Gmina Trzebielino (w tym nadzór 33.979,62) | 1.732.960,40 | 1.732.960,40 | 0          | 1.732.960,40 | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 6. | 600 | 60011     | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 21                                                                                          | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00  | 0            | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 7. | 600 | 60016 WPF | Przebudowa i rozbudowa ul. Słonecznej i ul. Polnej w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski ok. 52.685)                                                                | 1.343.500,00 | 671.750,00   | 671.750,00 | 0            | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 8. | 600 | 60016 WPF | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika na odcinku Suchorze - Uliszkowice                                                                        | 141.450,00   | 141.450,00   | 141.450,00 | 0            | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |
| 9. | 600 | 60017     | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino                                                                             | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00  | 0            | 0 | 0 | Gmina Trzebielino |

|     |     |           |                                                                                                                                                                                                                 |              |              |            |              |   |                    |                    |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 10  | 752 | 75281     | Opracowanie dokumentacji – PFU dla zadania pn. Budowa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                                                                                  | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00  | 0            | 0 | 0                  | Gmina Trzebie lino |
| 11. | 754 | 75412 WPF | Doposażenie jednostek służb ochotniczych straży pożarnych należących do krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof w powiecie bytowskim. | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00 | 0            | 0 | 0                  | Gmina Trzebie lino |
| 12. | 855 | 85516 WPF | Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Trzebie linie, ul. Młodzieżowa 3, 77-235 Trzebie lino W tym nadzór inwestorski 48.200 zł)                    | 2.511.378,80 | 2.474.028,80 | 0          | 1.098.200,00 | 0 | 1.375.828,80 – KPO | Gmina Trzebie lino |
| 13. | 855 | 85516 WPF | Utworzenie 12 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji: Żłobek w Suchorzu, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebie lino (w tym nadzór inwestorski 24.000 zł)                            | 1.266.103,28 | 1.216.453,28 | 0          | 419.000,00   | 0 | 797.453,28 – KPO   | Gmina Trzebie lino |
| 14. | 900 | 90001     | Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski ok. 19.065)                                                                                                                           | 230.000,00   | 230.000,00   | 230.000,00 | 0            | 0 | 0                  | Gmina Trzebie lino |

|     |     |           |                                                                                                                                         |              |              |           |              |   |                   |                   |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 15. | 900 | 90001     | Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                            | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00 | 0            | 0 | 0                 | Gmina Trzebiełino |
| 16. | 900 | 90015 WPF | Budowa przyłączy oświetlenia drogowego w miejscowości Dolno                                                                             | 243.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00 | 0            | 0 | 0                 | Gmina Trzebiełino |
| 17. | 900 | 90015 WPF | Budowa przyłączy oświetlenia drogowego w miejscowości Starkowo gm. Trzebiełino                                                          | 225.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00 | 00           | 0 | 0                 | Gmina Trzebiełino |
| 18. | 900 | 90026 WPF | Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w tym nadzór inwestorski 67.914,62 płatny w 2026 r.)                         | 4.083.404,14 | 4.020.428,14 | 0         | 1.245.000,00 | 0 | 2.775.428,14 - UE | Gmina Trzebiełino |
| 19. | 900 | 90095     | Wykonanie monitoringu targowiska gminnego w Trzebielinie                                                                                | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00 | 0            | 0 | 0                 | Gmina Trzebiełino |
| 20. | 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 Trzebiełino |
| 21. | 921 | 92109     | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Zielinie                                              | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00 | 0            | 0 | 0                 | Gmina Trzebiełino |
| 22. | 921 | 92109     | Budowa odwodnienia terenu świetlicy wiejskiej w Objezierzu                                                                              | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00 | 0            | 0 | 0                 | Gmina Trzebiełino |

|     |     |              |                                                                                                                                            |                      |                      |                     |                     |                                                                |                     |                                  |
|-----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|     |     |              |                                                                                                                                            |                      |                      |                     |                     |                                                                |                     | ebie<br>lino                     |
| 23. | 921 | 92120<br>WPF | Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski 49.999,50)                                     | 1.789.966,80         | 1.520.687,22         | 159.580,62          | 161.106,60          | 1.200.000,00<br>(środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 0                   | Gm<br>ina<br>Trz<br>ebie<br>lino |
| 24. | 926 | 92601<br>WPF | Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 oraz budowa bieżni prostej wraz z zeskoczną do skoku w dal w Starkowie (w tym nadzór ok. 50.000 zł) | 3.320.000,00         | 3.320.000,00         | 650.000,00          | 1.047.700,00        | 1.622.300,00<br>– Min.<br>Sportu i Turystyki                   | 0                   | Gm<br>ina<br>Trz<br>ebie<br>lino |
|     |     |              | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>17.595.076,20</b> | <b>16.136.070,62</b> | <b>2.531.093,40</b> | <b>5.833.967,00</b> | <b>2.822.300,00</b>                                            | <b>4.948.710,22</b> |                                  |

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2026 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                   | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>100.000,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                          |                     |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 76.975,00           |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 23.025,00           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                            | <b>163.317,51</b>   |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                              |                     |
|            |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... | 116.580,63          |
|            |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... | 6.857,68            |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 11.347,10           |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 667,45              |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 4.741,24            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 278,91              |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 686,12              |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 40,37               |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2.644,44            |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 155,56              |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                            | 1.416,67            |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                            | 83,33               |
|            |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                              | 170,21              |
|            |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                              | 10,01               |
|            |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                  | 16.657,91           |
|            |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                  | 979,88              |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                     | <b>3.695.402,08</b> |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi do lat 3                                                 |                     |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4.920,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 2.173.282,08        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 1.517.200,00        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>4.020.428,14</b> |
|            | 90026    |          | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami                                   |                     |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 2.775.428,14        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 1.245.000,00        |

|  |  |  |              |                     |
|--|--|--|--------------|---------------------|
|  |  |  | <b>Razem</b> | <b>7.979.147,73</b> |
|--|--|--|--------------|---------------------|

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

| Lp. | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                               | 3                 | 4                   |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                        |                   | <b>6 539 948,51</b> |
| 1   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 6 539 948,51        |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                         |                   | <b>705 981,51</b>   |
| 1   | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 705 981,51          |

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 17 grudnia 2025 r.

## PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2026 ROK - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR.....

Z DNIA .....

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>55 902,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 55 902,00           |
|               |          | 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 | 55 902,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 600,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 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 powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>23 296,00</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 18 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 000,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 296,00            |
|               |          | 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 | 5 296,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 967 600,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 934 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 934 000,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 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 powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 33 400,00           |
|               |          | 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 | 33 400,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 048 398,00</b> |

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2026 ROKU

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>55 902,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 55 902,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 29 032,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 4 915,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 711,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 11 244,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 000,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>1 600,00</b>     |
|               | 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           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>23 296,00</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 18 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 18 000,00           |
|               | 85295    |          | Pozostająca działalność                                                                                                                        | 5 296,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 296,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzinna</b>                                                                                                                                | <b>1 967 600,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 934 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 857 876,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 56 907,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 6 702,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 10 955,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 560,00            |
|               | 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 | 33 400,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 33 400,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>2 048 398,00</b> |

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
NA 2026 ROK**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | Plan na 2026 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           |

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....  
 Rady Gminy Trzebielino  
 z dnia 17 grudnia 2025 r.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
 NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
 W 2026 ROKU**

| L.p.                                                   | Dział | Rozdział | Paragraf   | Nazwa                                                                                                                                              | Kwota dotacji          |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |            |                                                                                                                                                    |                        |
| 1.                                                     | 801   | 80101    | 2310       | Dotacja na naukę religii i innych wyznań                                                                                                           | 8.000,00               |
|                                                        |       |          |            |                                                                                                                                                    |                        |
| <b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |            |                                                                                                                                                    |                        |
|                                                        |       |          |            |                                                                                                                                                    |                        |
| 1.                                                     | 801   | 80195    | 2810       | Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny                                                                           | 5.000,00               |
| 2.                                                     | 853   | 85395    | 2007, 2009 | Dotacja dla partnera projektu Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino                                                              | 116.580,63<br>6.857,68 |
| 3.                                                     | 926   | 92605    | 2820       | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy | 80.000,00              |
|                                                        |       |          |            | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                      | <b>216.438,31</b>      |

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 17 grudnia 2025 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>2 427 320,00</b> |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 2 427 320,00        |
|     | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej                   | 2 427 320,00        |
|     |       |  | <b>Koszty</b>                                   | <b>2 427 320,00</b> |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 2 427 320,00        |
|     | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej                   | 2 427 320,00        |

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2026 ROK**

| Dział | Rozdział |  | DOCHODY              |            |
|-------|----------|--|----------------------|------------|
| 801   |          |  | Oświata i wychowanie |            |
|       | 80101    |  | Szkoły podstawowe    | 381.740,00 |
|       |          |  | WYDATKI              |            |
| 801   |          |  | Oświata i wychowanie |            |
|       | 80101    |  | Szkoły podstawowe    | 381.740,00 |

Załącznik nr 12 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Trzebielino  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE NA 2026 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 | 1.150.912,00        |
|      |       |          |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                  | <b>1.150.912,00</b> |

Załącznik nr 13 do uchwały nr .....

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie - wyliczenie planowanej kwoty dotacji przedmiotowej  
na 2026 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, zmiatanie 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                | 0,94<br>zł/m <sup>2</sup> | 103,6 m <sup>2</sup> x 0,94 zł/m <sup>2</sup> x<br>12 miesięcy           | 1.168,61      |

|     |                                                                                                                                                                                                          |                                          |                            |                                                            |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
|     | 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       | 3,71<br>zł/m <sup>2</sup>  | 70,3 m <sup>2</sup> x 3,71 zł/m <sup>2</sup> x 12<br>m-cy  | 3.129,76  |
| 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 Parku w Suchorzu</b> – wykaszanie kosiarką ręczną                                                                                                                                          | 17.500 m <sup>2</sup> x 4<br>razy w roku | 0,38<br>zł/m <sup>2</sup>  | 17.500 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,38<br>zł/m <sup>2</sup> | 26.600,00 |
| 12. | <b>Utrzymanie Parku w Suchorzu</b> – utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, wywóz śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością                               | 17.500 m <sup>2</sup> x 4<br>razy w roku | 0,05<br>zł/m <sup>2</sup>  | 17.500 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,05<br>zł/m <sup>2</sup> | 3.500,00  |
| 13. | <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    |
| 14. | <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  |
| 15. | <b>Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie</b> – przygotowanie i obsadzenie kwiatami rabat                                                                                             | 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 35,35<br>zł/m <sup>2</sup>     | 1.489,95  |
| 16. | <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  |
| 17. | <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  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                        |                                                            |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 18. | Utrzymanie ścieżki na trasie Starkowo – Zielin – utrzymanie czystości przy koszach, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością                                                                                               | 2.000 m <sup>2</sup> x 4 razy w roku     | 0,05 zł/m <sup>2</sup> | 2.000 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,05 zł/m <sup>2</sup>     | 400,00     |
| 19. | Utrzymanie ścieżki przy jeziorze Trzebielińskim – wykaszanie kosiarką ręczną                                                                                                                                                                     | 3.400 m <sup>2</sup> x 4 razy w roku     | 0,38 zł/m <sup>2</sup> | 3.400 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,38 zł/m <sup>2</sup>     | 5.168,00   |
| 20. | Utrzymanie ścieżki przy jeziorze Trzebielińskim – utrzymanie czystości przy koszach, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością                                                                                              | 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     |
| 21. | Utrzymanie ścieżki przy jeziorze Trzebielińskim - wycinanie krzewów wzdłuż dróg, chodników, ścieżek, wycinka drzew                                                                                                                               | 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   |
| 22. | Utrzymanie dróg i chodników gminnych – wykaszanie mechaniczne dróg gminnych i poboczy                                                                                                                                                            | 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  |
| 23. | Utrzymanie dróg i chodników gminnych – mechaniczne zamykanie nawierzchni dróg gminnych, chodników,                                                                                                                                               | 62.081,62 m <sup>2</sup> x 4 razy w roku | 0,48 zł/m <sup>2</sup> | 62.081,62 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,48 zł/m <sup>2</sup> | 119.196,71 |
| 24. | Utrzymanie dróg i chodników gminnych – wycinka krzewów                                                                                                                                                                                           | 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   |
| 25. | Utrzymanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie i placu przy remizie OSP - zamykanie mechaniczne parkingu i placu                                                                                                                     | 755 m <sup>2</sup> x 4 razy w roku       | 0,48 zł/m <sup>2</sup> | 755 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,48 zł/m <sup>2</sup>       | 1.449,60   |
| 26. | 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 | 755 m <sup>2</sup> x 4 razy w roku       | 0,05 zł/m <sup>2</sup> | 755 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,05 zł/m <sup>2</sup>       | 151,00     |
| 27. | Utrzymanie czystości na ścieżce w Suchorzu (do cmentarza) – utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością                           | 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 razy x 0,05 zł/m <sup>2</sup>  | 462,25     |
| 28. | Utrzymanie czystości na ścieżce w Suchorzu (do cmentarza) – wykaszanie kosiarką ręczną terenów zielonych w tym skarp wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnięciem                                                                                    | 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 razy x 0,38 zł/m <sup>2</sup>   | 2.861,40   |

|     |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                         |                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     | kretowin                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                        |                                                         |                                                                 |
| 29. | <b>Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku</b><br>– wykaszanie kosiarką ręczną terenów zielonych w tym skarp wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnięciem kretowin                                                 | 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 razy x 0,38 zł/m <sup>2</sup>  | 10.032,00                                                       |
| 30. | <b>Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku</b><br>- utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zmiatanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością | 6.600 m <sup>2</sup> x 4 razy w roku  | 0,05 zł/m <sup>2</sup> | 6.600 m <sup>2</sup> x 4 razy x 0,05 zł/m <sup>2</sup>  | 1.320,00                                                        |
| 31. | <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                                                        |
| 32. | <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                                                          |
| 33. | <b>Utrzymanie cmentarza komunalnego w Gumieńcu –</b><br>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>351.771,76 zł</b><br>po<br>zaokrągleniu<br><b>351.772 zł</b> |