

Projekt

z dnia 9 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Trzebielino na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski



Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 23 grudnia 2020 r.

PLAN PRACY
RADY GMINY TRZEBIELINO NA 2021 ROK

Lp.	Tematyka	Termin
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Informacja o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy. Stan przygotowania do realizacji inwestycji i pozyskiwania środków w 2021 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Ocena rynku pracy – stan bezrobocia na terenie gminy Trzebielino. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, funkcjonowanie Policji oraz działalność OSP na terenie gminy. Informacja o działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.	I kwartał
1. 2. 3. 4. 5.	Stan wodociągów i kanalizacji na terenie gminy. Sprawozdanie z wykonania budżetu i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 r. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Bytowskim, Zarządem Dróg Wojewódzkich i Zarządem Dróg Powiatowych. Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Instytucji Kultury w 2020 r.	II kwartał
1. 2. 3.	Informacja o gotowości szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. Ocena funkcjonalności oświaty. Działalność w zakresie rolnictwa i leśnictwa na terenie gminy. Informacja o działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.	III kwartał
1. 2. 3. 4. 5.	Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2022. Ustalenie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2022 r. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy. Analiza projektu budżetu na 2022 rok i uchwalenie budżetu. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy Trzebielino na 2022 rok.	IV kwartał

Projekt

z dnia 9 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2021 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2021 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

Jerzy Tarnowski



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 23 grudnia 2020 r.

PLAN PRACY

Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Trzebielino na 2021 rok

Lp.	Tematyka	Termin
1.	1. Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2021 rok (harmonogram ich realizacji). 2. Subwencja oświatowa na 2021 r. 3. Stan finansów gminy, w tym analiza zadłużenia i prawidłowości jego spłaty. 4. Działalność stowarzyszeń na terenie gminy i ich finansowanie. 5. Informacja na temat otrzymanych i pozyskiwanych środków z zewnątrz na realizację zadań gminnych.	I kwartał
2.	1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. 2. Wykonanie budżetu gminy za 2020 r., analiza sprawozdania finansowego. 3. Zadania inwestycyjne w 2021 r., realizacja zamówień publicznych. 4. Przegląd mienia komunalnego gminy, gospodarowanie mieniem gminnym, sprzedaż mienia komunalnego w 2020 r. 5. Informacja o realizacji dochodów gminy, uchwał podjętych przez Radę. 6. Wykorzystanie środków w GOPS i GKRPA. 7. Podatek leśny i rolny – analiza dochodów.	II kwartał
3.	1. Analiza wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2021 r., ocena wykonania dochodów i wydatków budżetowych; stan ściągальności podatków i opłat lokalnych. 2. Realizacja budżetów szkół. 3. Realizacja zadań inwestycyjno-remontowych w 2021 r. 4. Sytuacja finansowa gminy w zakresie wykonanych inwestycji oraz pozyskanych środków finansowych.	III kwartał
4.	1. Propozycje zadań do projektu budżetu gminy na rok 2022. 2. Opiniowanie stawek podatkowych i opłat lokalnych na rok 2022. 3. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2022. 4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r. oraz opracowanie planu pracy komisji na rok 2022.	IV kwartał

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 23 grudnia 2020 r.

PLAN PRACY

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Trzebielino na 2021 rok

Lp.	Tematyka	Termin
1.	1. Stan oświaty w gminie. 2. Działalność Instytucji Kultury (w tym świetlic wiejskich) w 2020 roku. 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy.	I kwartał
2.	1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. 2. Dożywianie w szkołach. 3. Sprawozdanie z działalności GOPS w 2020 roku. 4. Opieka zdrowotna na terenie gminy. 5. Plany organizacyjne szkół na nowy rok szkolny 2021/2022.	II kwartał
3.	1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. 2. Realizacja zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3. Realizacja budżetu gminy za I-sze półrocze 2021 roku.	III kwartał
4.	1. Propozycje Komisji do projektu budżetu gminy na 2022 rok. 2. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2022. 3. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2022 rok. 4. Realizacja inwestycji na terenie gminy. 5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r., opracowanie planu pracy komisji na rok 2022.	IV kwartał

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 23 grudnia 2020 r.

PLAN PRACY

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Trzebielino na 2021 rok

Lp.	Tematyka	Termin
1.	1. Źródła finansowania i pozyskiwania środków do wykonania zadań inwestycyjnych w 2021 roku. 2. Analiza stanu gospodarki wodociągowej oraz ściekowej na terenie gminy.	I kwartał
2.	1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. 2. Wykonanie budżetu gminy za 2020 rok. 3. Stan dróg rolniczego użytkowania i dróg gminnych. 4. Inwestycje gminne.	II kwartał
3.	1. Udział w organizacji dożynek gminnych. 2. Rolnictwo i leśnictwo na terenie gminy. 3. Realizacja budżetu gminy za I-sze półrocze 2021 roku. 4. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy.	III kwartał
4.	1. Wyjazd na drogi rolniczego użytkowania i drogi gminne. 2. Propozycje Komisji do projektu budżetu gminy na 2022 rok. 3. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2022. 4. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2022 rok. 5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r., opracowanie planu pracy komisji na rok 2022.	IV kwartał

Projekt

z dnia 9 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski



Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 23 grudnia 2020 r.

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzebielino
na 2021 rok

Lp.	Tematyka	Termin
1. 2. 3. 4.	Kontrola problemowa: działalność Wójta w II półroczu 2020 roku. Kontrola problemowa: utrzymanie Urzędu Gminy w 2020 roku. Kontrola problemowa: wykorzystanie środków finansowych przez GOPS w 2020 roku i realizacja programu GKRPA za rok ubiegły. Kontrola problemowa: wykorzystanie środków finansowych w oświacie w roku 2020 (wpływy i wydatki)	I kwartał
1. 2. 3. 4.	Kontrola problemowa: wykorzystanie dotacji przedmiotowej przez ZUK w 2020 roku. Koszty poniesione na utrzymanie mieszkań komunalnych oraz wykaz płatności za czynsze przez najemców. Kontrola problemowa: wykorzystanie gminnych środków finansowych przez stowarzyszenia. Kontrola problemowa: wykorzystanie dotacji podmiotowej przez Bibliotekę Gminną w Trzebielinie w 2020 roku, oraz wykorzystanie gminnych środków finansowych przez rady sołeckie w 2020 roku. Analiza wykonania budżetu gminy za 2020 rok, opracowanie wniosku do RIO w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.	II kwartał
1. 2. 3.	Kontrola problemowa: stan ściągальności podatków i opłat lokalnych. Kontrola problemowa: realizacja inwestycji gminnych w 2021 r. Kontrola problemowa: dochody i wydatki OSP w Trzebielinie w 2020 roku.	III kwartał
1. 2. 3. 4.	Kontrola problemowa przetargów przeprowadzonych w 2021 r. Kontrola problemowa: wykorzystanie dotacji celowej z budżetu gminy przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3. Kontrola problemowa: realizacja uchwał i zarządzeń za I, II, III kwartał 2021 roku. Sprawozdanie z działalności komisji za 2021 r., opracowanie planu pracy komisji na rok 2022.	IV kwartał

**Uchwała nr /2020
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 23 grudnia 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2021 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 poz.713 ze zm.) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2019 poz. 2277 ze zm.) Rada Gminy Trzebielino uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na 2021 rok stanowiący część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1.01.2021r.

Opracowała: Joanna Kmiecik



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2021

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkohol oraz udzielania pomocy ich rodzinom. Realizacja tych działań jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 wynika z art.4¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2019.poz 2277 ze zm.) stanowiącego, że do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz łagodzenie skutków społecznych uzależnienia.

Program charakteryzuje się wielopłaszczyznowym podejściem do kwestii przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, a kierunki działań w nim określone stanowią rozwinięcie i kontynuację działań podejmowanych w latach poprzednich.

Celem głównym Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi.

Cele szczegółowe:

1. Zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców w sytuacjach związanych z alkoholem.
3. Rozpowszechnianie działań profilaktycznych skierowanych do wszystkich grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
4. Kreowanie i promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia.
5. Zmniejszenie poczucia bezradności w poszukiwaniu pomocy.
6. Zwiększenie skali działalności informacyjnej.
7. Zmniejszenie rozmiarów nietrzeźwości wśród uczestników ruchu drogowego,
8. Promowanie właściwych postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.
9. Przeciwdziałanie wszelkim naruszeniom prawa związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych.

Rozdział I

Zadania programowe i sposoby ich realizacji

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Udzielanie wsparcia edukacyjnego, emocjonalnego, prawnego dla osób z problemem alkoholowym w szczególności poprzez:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu, motywowanie i informowanie o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego,
- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy w rodzinie,
- wskazywanie i udostępnianie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, powiatu i województwa.

2. Motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii odwykowej w szczególności poprzez:

- Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, w tym rozmowy motywujące w ramach zespołu orzekająco-motywującego,
- kierowanie na leczenie odwykowe osób uzależnionych,
- ponoszenie kosztów badania przez lekarzy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

3. Udzielanie wsparcia osobom z problemem alkoholowym i po zakończonej terapii odwykowej, w tym w szczególności:

- 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 ,
- dokonywanie zwrotu kosztów uczestnictwa w terapii w ramach realizowanego programu,
- finansowanie wynagrodzenia terapeuty ds. uzależnień
- prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych i finansowanie wynagrodzenia psychologa zatrudnionego w punkcie konsultacyjnym;

4. Działalność informacyjną skierowaną do społeczności lokalnej możliwości korzystania z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

- organizacja prelekcji i szkoleń tematycznych
- zakup materiałów edukacyjnych

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Udzielanie pomocy osobom z problemem alkoholowym i uzależnionym od alkoholu 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.
2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i socjalnego dla osób współuzależnionych i dotkniętych przemocą uzależnionych i finansowanie wynagrodzenia psychologa zatrudnionego w punkcie konsultacyjnym.
3. 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.
4. Finansowanie środowiskowych programów pomocy w rodzinie, w tym zwiększających kompetencje wychowawcze rodziców.
5. Zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez organizację szkoleń dotyczących kompetencji służb, procedur, podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie.
6. Doskonalenie i wspieranie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Wspieranie działalności świetlic gminnych, w szczególności poprzez:
 - a) doposażenie świetlic w pomoce i sprzęty niezbędne do organizacji i prowadzenia zajęć,
 - b) realizację zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo -wychowawczych edukacyjnych.
8. Zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania temu zjawisku oraz sposobów reagowania i uzyskania pomocy w szczególności poprzez:
 - prowadzenie lokalnych kampanii informacyjnych, akcji edukacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie,
 - opracowywanie, realizacja i finansowanie programów profilaktyki przemocy,
 - upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców gminy na temat oferty pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym i przemocy,
 - zakup pozycji zawierających m.in. przepisy prawne celem ich stosowania przy udzielaniu pomocy prawnej oraz realizacji programu profilaktyki uzależnień.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1. Wsparcie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
2. Wsparcie środowiskowych programów i przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem:
 - programów realizowanych przez świetlice gminne w okresie ferii zimowych lub letnich.
 - Preferowane będą programy profilaktyczne rozwojowe (np. plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, sportowe) realizowane w sposób ciągły, złożone na druku rekomendowanym przez GKRPA. Programy te powinny opierać się na pisemnych konspektach do poszczególnych zajęć zaplanowanych do realizacji. Nie planuje się dofinansowywania programów okolicznościowych tj. np. festyn z okazji Dnia Dziecka.
 - Termin proponowany przyjmowania wniosków na realizację programu ustala się na dzień do 15.01.2021r. oraz 30.05.2021r.
3. Wsparcie działalności świetlic i działań długofalowych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wprowadzonych w pkt 2.
4. Finansowanie spotkań i warsztatów profilaktycznych dotyczących umiejętności dobrego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie dla dorosłych mieszkańców.
5. 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. „ XVII Przegląd Szkolnych Teatrów Profilaktycznych”
6. Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej:
 - Udział w ogólnopolskich kampaniach,
 - inspirowanie i wspieranie lokalnych imprez, kampanii edukacyjnych, przedstawień teatralnych, konkursów o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom, promujących zdrowy styl życia organizowanych w sposób interaktywny.
 - Prowadzenie systemu informacji i edukacji publicznej z zakresu problematyki problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy poprzez prowadzenie punktu wypożyczania książek i czasopism innym instytucjom i wszystkim osobom zainteresowanym oraz stałe wzbogacanie biblioteczki Komisji.
7. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, w szczególności poprzez:
 - Uczestnictwo w kampaniach społecznych
 - Organizacja happeningu
 - Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych w tym zakresie.
8. Przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych, w szczególności poprzez:
 - Działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych
 - Współpraca z organizacjami społecznymi w celu promowania profilaktyki uzależnień i zdrowego trybu życia.
8. Działania na rzecz ograniczenia populacji osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie w szczególności poprzez:
 - Kampanie informacyjno-edukacyjne
 - Organizacja i finansowanie szkoleń specjalistycznych z zakresu prowadzenia profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
9. Działania edukacyjne na rzecz rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka, rozpoznawanie symptomów złamania abstynencji, wskazanie możliwości rozwiązania problemu.
10. Podnoszenie kwalifikacji członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz związane z tym koszty dojazdu

11. Współpraca z innymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.

IV. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

1. Podejmowanie przez GKRPA działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem.
2. Podejmowanie interwencji w stosunku do osób prawnych i fizycznych łamiących zakaz sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, nieletnim, na kredyt lub pod zastaw.
3. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.
4. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu wykrywania naruszeń ustawy.

V. Zasady finansowania programu

1. Finansowanie realizacji zadań niniejszego programu będzie dokonywane z rocznych i jednorazowych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych przez prowadzące sprzedaż podmioty gospodarcze. W roku 2021 na realizację programu przeznaczona jest 31.000 zł, 3.500zł na program narkomanii – łącznie 34.500zł.
2. 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.
3. 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.
4. Preliminarz wydatków uzgodniony z Wójtem Gminy określa szczegółowe wydatki programu, w poszczególnych zadaniach możliwe jest dokonywanie przesunięć jednak zadań w ramach zatwierdzonego programu.

VI. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie
2. Posiedzenia członków komisji odbywają się po godzinach pracy GOPS nie rzadziej niż co 3 miesiące.
3. Posiedzenia zespołu motywująco-orzekającego odbywają się w zależności od wpływających wniosków.

4. Zadania Komisji:

a) 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-motywuujący składający się z nie więcej niż 3 osób, do którego zadań należy:

- wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o konieczności podjęcia leczenia odwykowego;
- kierowanie w/w osób na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatry) 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.

b) Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

c) Inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzależnień.

d) Wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy.

e) Kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, zgodnie z art.18 ust.8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

5. Zasady wynagradzania członków komisji

- a) Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach komisji wynoszące za jedno posiedzenie w wysokości 7% najniższego wynagrodzenia miesięcznego.
- b) Członkowie zespołu orzekająco-motywuującego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymują za udział w każdym posiedzeniu 6% 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.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GKRPA NA 2021 ROK

I. KOSZTY DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH 26.500zł

Zatrudnienie i wynagrodzenie terapeutki

<i>12 m-cy x 4 godz. X 80zł</i>	<i>3.840 zł</i>
➤ <i>Poradnictwo psychologiczne – wynagrodzenie psychologa</i> <i>1 x w miesiącu 3 godz.x 100zł x 12 m-cy =</i>	<i>3.600 zł</i>
➤ <i>Wspieranie działań grupy samopomocowej</i> <i>„Pomoc terapeutyczna dla osób z problemem alkoholowym”</i> <i>poprzez wspieranie uczestnictwa w terapii osób skierowanych</i> <i>przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie</i> <i>poprzez dofinansowanie kosztów dojazdu</i>	<i>380 zł</i>
➤ <i>Spotkania Zespołu interwencyjno – motywującego</i>	<i>2.137zł</i>
➤ <i>Koszty konsultacji/uczestnictwa w Ośrodku</i> <i>Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(SORPA)</i>	<i>1.000 zł</i>
➤ <i>Koszty badania biegłych</i>	<i>600 zł</i>
➤ <i>Programy profilaktyczne szkół 3 x 1.500 zł</i>	<i>4.500zł</i>
➤ <i>Środowiskowe programy profilaktyczne sołectw i stowarzyszeń</i>	<i>2.750 zł</i>
➤ <i>Programy profilaktyczne Instytucji Kultury</i> <i>wspomaganie działalności świetlic</i>	<i>1.000 zł</i>
➤ <i>Realizacja programu pn.” XVI przegląd form</i> <i>teatralnych o tematyce profilaktycznej „</i>	<i>2.500 zł</i>
➤ <i>Edukacja publiczna i udział w</i> <i>kampaniach społecznych</i>	<i>1.000 zł</i>
➤ <i>Obóz profilaktyczny/ półkolonie</i>	<i>2.596 zł</i>
➤ <i>Podnoszenie kwalifikacji członków gminnej komisji</i> <i>Rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez udział</i> <i>w konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz związane</i> <i>z tym koszty dojazdu</i>	<i>597 zł</i>

II. KOSZTY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU 4.500 zł

w tym:

<i>1. Wynagrodzenia członków Komisji</i>	<i>4.096zł</i>
<i>4. Obsługa Punktu Konsultacyjnego</i> <i>(koszty materialne i niematerialne)</i>	<i>404 zł</i>

Ogółem koszt programu : *31.000 zł*

W tym:

<i>- koszty działań merytorycznych</i>	<i>26.500zł</i>
<i>- koszty funkcjonowania programu</i>	<i>4.500 zł</i>

NARKOMANIA *- 3.500 zł*

Łączny koszt funkcjonowania programu GKRPA na rok 2021 wynosi *- 34.500 zł*

Projekt

z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.) oraz uchwały nr 113/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne w 2020 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian z załączniku nr 4 uchwały budżetowej na 2020 rok określającym przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 25.582.923,94 zł w tym dochody bieżące 23.080.847 zł, dochody majątkowe 2.502.076,94 zł, po stronie wydatków 27.850.726,94 zł w tym wydatki bieżące 22.656.338,94 zł, wydatki majątkowe 5.194.388 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 2.267.803 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.267.803 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.267.803 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.164.684 zł i na finansowanie zadań realizowanych przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.103.119 zł.

§ 7. Paragraf 13 i 14 uchwały nr 113/XIII/2019 rady Gminy Trzebielino z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.
2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.164.684 zł.
3. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.103.119 zł.
4. Sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.411.793 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł.
2. Zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.164.684 zł.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 2.352.667 zł
4. Sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.411.793 zł.

5. 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 WPF oraz kreowania nowych zadań inwestycyjnych.

6. 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.

7. 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.

8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

9. Udzielenia w roku budżetowym pożyczki do łącznej kwoty 15.980 zł".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała: Mariola Stwierkowska



Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr z dnia 23.12.2020 r.

DOCHODY

Dział 010, rozdział 01095, paragraf 0750 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o 7.000 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6280 – drogi publiczne gminne zwiększenie dochodów o 50.000 zł jako dofinansowanie z Nadleśnictwa Trzebielino na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 283 obręb Zielin

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 0470 i 0920 zwiększenie w sumie o 4.640,00 z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz odsetek

Dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 – wpływy z podatku rolnego ... zwiększenie o 1.600 zł z tytułu odsetek

Rozdział 75618, paragraf 0920 – wpływy z odsetek zwiększenie o 100 zł z tytułu dochodów już uzyskanych

Dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920 – różne rozliczenia zwiększenie o 23.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę środków dla nauczycieli jako dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego do realizacji kształcenia dzieci na odległość.

Rozdział 75802, paragraf 2750 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst zwiększenie o 34.524 zł. kwota ta stanowi wyrównanie do 85% średnich dochodów, skorygowanej o wskaźnik stanowiący iloraz dochodów podatkowych powiększonych o dochody z tytułu opłaty miejscowej i opłaty uzdrowskiej uzyskanych za 3 kwartały 2020 r. i dochodów uzyskanych z tych samych tytułów za 3 kwartały 2019 r.

Rozdział 75816, paragraf 6290 – wpływy do rozliczenia, środki uzyskane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększenie o 700.005 zł.

Dział 900, rozdział 90026, paragraf 0640 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dochodów o 300 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia

Rozdział 90095, paragraf 0950 – zwiększenie dochodów o 2.900 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczony budynek na targowisku gminnym.

WYDATKI

Dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie wydatku o 35.000 zł. Kwota ta dotyczyła opracowania dokumentacji budowy kanalizacji na odcinku Trzebielino – Zielin. Zadanie to zostało przeniesione do 2021 roku.

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4300 – urzędy gmin, zwiększenie wydatku w paragrafie dotyczącym zakupu usług (licencje na programy komputerowe dla firmy RADIX) w kwocie 15.000 zł

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 3020 – szkoły podstawowe zwiększenie wydatku o 23.500 zł na wypłatę środków dla nauczycieli jako dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego do realizacji kształcenia dzieci na odległość.

Paragraf 6050, zmniejszenie wydatku o 31.000 z tytułu częściowego opracowania dokumentacji na przebudowę szkół i dostosowanie do wymogów p.poż i sanepidu. Pozostałą część zadania przeniesiono do realizacji w 2021 r.

Dział 852, 855 Pomoc społeczna i rodzina przeniesienie wydatku w kwocie 5.800 zł na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 4260, 4270 – oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie wydatku w sumie o 20.000 zł na zakup energii i koszty konserwacji.

W załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne do realizacji w 2020 roku dokonano zmian zgodnie ze zmianami w budżecie, ponadto zmieniono sposób finansowania inwestycji dostosowując do aktualnego załącznika nr 4. Wprowadzono również kwotę 50.000 zł od Nadleśnictwa Trzebielino jako współfinansowanie inwestycji pn Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 283 obręb Zielin.

W załączniku nr 4 zmieniono kwotę przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do wysokości 2.514.912 z powodu zmniejszenia deficytu budżetu do wysokości 2.267.803 zł. Zmiana deficytu wynika głównie z otrzymanych środków z RFiL, które wydatkowane będą w 2021 roku oraz środków z Nadleśnictwa.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR Z DNIA 23.12.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 212 300,05	7 000,00	2 219 300,05
			Pozostała działalność	444 432,05	7 000,00	451 432,05
600	60016	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	22 000,00	7 000,00	29 000,00
			Transport i łączność	819 351,00	50 000,00	869 351,00
700	70005	6280	Drogi publiczne gminne	815 351,00	50 000,00	865 351,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
756	75616	0920	Gospodarka mieszkaniowa	107 680,00	4 640,00	112 320,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 680,00	4 640,00	112 320,00
756	75618	0920	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00	4 000,00	17 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	817,00	640,00	1 457,00
758	75801	2920	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 757 591,00	1 700,00	4 759 291,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 038 072,00	1 600,00	1 039 672,00
758	75801	2920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 600,00	9 600,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 728,00	100,00	101 828,00
758	75801	2920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
			Różne rozliczenia	7 809 001,00	758 029,00	8 567 030,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 979 689,00	23 500,00	6 003 189,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 979 689,00	23 500,00	6 003 189,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 524,00	34 524,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	34 524,00	34 524,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	700 005,00	700 005,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 005,00	700 005,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 986,00	3 200,00	896 186,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 225,00	300,00	79 525,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	300,00	1 800,00
90095		Pozostała działalność	0,00	2 900,00	2 900,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	2 900,00
Razem:			24 758 354,94	824 569,00	25 582 923,94

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR ...
Z 23.12.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 236 424,05	-35 000,00	4 201 424,05
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 579 692,00	-35 000,00	3 544 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	-35 000,00	455 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 628 130,24	15 000,00	2 643 130,24
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 265 995,00	15 000,00	2 280 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 624,00	15 000,00	112 624,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 330 000,89	-7 500,00	7 322 500,89
			Szkoły podstawowe	5 530 560,00	-7 500,00	5 523 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 996,00	23 500,00	214 496,00
852	85214	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-31 000,00	24 000,00
			Pomoc społeczna	1 255 487,00	-5 800,00	1 259 687,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 750,00	-4 970,00	67 780,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	49 350,00	-4 970,00	44 380,00
			Dodatki mieszkaniowe	3 692,00	-830,00	2 862,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 685,00	-830,00	2 855,00
900	90015		Rodzina	6 741 173,00	5 800,00	6 746 973,00
			Wspieranie rodziny	330 473,00	5 800,00	336 273,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 640,00	5 800,00	120 440,00
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 472,00	20 000,00	1 732 472,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 612,00	20 000,00	365 612,00
		4260	Zakup energii	115 843,00	15 000,00	130 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 769,00	5 000,00	234 769,00

Razem:				27 858 226,94	-7 500,00	27 850 726,94
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	z tego 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	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino	2.070.000,00	430.000,00	0	430.000,00			Gmina Trzebielino
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino	4.481.266,88	3.050.000,00	0	3.050.000,00			Gmina Trzebielino
3	010	01010	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – Hydroformia w Trzebielinie	1.478,00	1.478,00	1.478,00				Gmina Trzebielino
4.	010	01010	Dotacja celowa na studnie wiercone	6.000,00	6.000,00	6.000,00				Gmina Trzebielino
5.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cetyń	25.000,00	25.000,00	25.000,00				Gmina Trzebielino

6.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń – etap III	225.000,00	225.000,00	133.140,00		91.860,00	Gmina Trzebielino
7.	050	05011	Rekultywacja jeziora trzebielińskiego. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa urządzenia wodnego piętrzącego wodę na wypływie rzeki Kunicy z jeziora trzebielińskiego	307.470,00	100.000,00	20.000,00			Gmina Trzebielino
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. 225/4 obręb Trzebielino	40.000,00	40.000,00	40.000,00			Gmina Trzebielino
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 283 obręb Zielin	82.000,00	82.000,00	32.000,00	0	50.000,00	Gmina Trzebielino
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino”	24.969,00	24.969,00	24.969,00			Gmina Trzebielino
11.	600	60016	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz.737/2 w Trzebielinie	10.000,00	10.000,00	10.000,00			Gmina Trzebielino
12.	630	63095	Pomorskie szlaki kajakowe – wśród dopływów Wieprzy	496.210,80	485.000,00	77.927,06		407.072,94	Gmina Trzebielino
13.	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze”	15.000,00	15.000,00	15.000,00			Gmina Trzebielino
14.	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego w Poborowie	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00		Gmina Trzebielino
15.	700	70005	Zakup gruntu do zasobu gminnego – dz. 28/2 i 635/1	13.000,00	13.000,00	13.000,00			Gmina Trzebielino
16.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	70.000,00	70.000,00	70.000,00			Gmina Trzebielino
17.	750	75023	Zakup urządzeń do zabezpieczenia sieci	60.000,00	60.000,00	60.000,00			Gmina Trzebielino

18.	750			informatycznej, ksero, centrali telefonicznej	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0				Gmina Trzebielino
19.	700	75023		Zakup Traktora ogrodowego STIHL RT 6127 ZL	232.941,00	232.941,00	133.345,00	99.596,00				Gmina Trzebielino
20.	801	80101		Nadbudowa, rozbudowa budynku urzędu Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu.	55.000,00	24.000,00	24.000,00					Gmina Trzebielino
21.	900	90001		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	28.000,00	28.000,00	28.000,00					Gmina Trzebielino
22.	900	90017		Dotacja celowa dla ZUK na zakup prasy do odwadniania osadu	125.000,00	125.000,00	125.000,00					Gmina Trzebielino
23.	900	90017		Dotacja celowa dla ZUK na zakup ciężarowego samochodu asenizacyjnego	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0				Gmina Trzebielino
				Razem	8.515.335,68	5.194.388,00	885.859,06	3.679.596 w tym na wyprzedzające finansowanie 1.164.684	141.860,00	487.072,94		

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 076 467,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 164 684,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	380 891,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 980,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 514 912,00
Rozchody ogółem:			1 808 664,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 164 684,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 980,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	628 000,00

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 23 grudnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2020 -2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 - 2027 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 164/XXI/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Trzebielino na lata 2020 - 2027 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.

Przygotowała: Monika Stwierowska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Trzebielino
nr ... z dnia 23.12.2020 r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
Lp																
2020	25 582 923,94	23 080 847,00	1 989 791,00	35 000,00	7 856 855,00	8 823 149,70	4 376 051,30	1 549 072,00	2 502 076,94	88 455,00	2 413 621,94					
2021	22 132 458,00	21 348 458,00	1 990 000,00	35 000,00	8 600 000,00	6 907 458,00	3 816 000,00	1 650 000,00	784 000,00	600 000,00	184 000,00					
2022	21 779 711,00	21 629 711,00	2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 844 711,00	3 900 000,00	1 680 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2023	21 682 450,00	21 532 450,00	2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 747 450,00	3 900 000,00	1 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2024	21 585 000,00	21 435 000,00	2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 650 000,00	3 900 000,00	1 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2025	21 585 000,00	21 435 000,00	2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 650 000,00	3 900 000,00	1 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2026	21 585 000,00	21 435 000,00	2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 650 000,00	3 900 000,00	1 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2027	21 585 000,00	21 435 000,00	2 100 000,00	35 000,00	8 750 000,00	6 650 000,00	3 900 000,00	1 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00					

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2020	27 850 726,94	22 656 338,94	8 276 458,96	0,00	0,00	60 000,00	0,00	40 000,00	0,00	5 194 388,00	5 194 388,00	189 000,00
2021	23 457 458,00	19 107 458,00	8 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	32 000,00
2022	20 494 711,00	18 994 711,00	8 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 000,00
2023	20 700 000,00	19 200 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 000,00
2024	20 700 000,00	19 200 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 000,00
2025	20 700 000,00	19 200 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	32 000,00
2026	20 881 019,00	19 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 881 019,00	1 881 019,00	32 000,00
2027	20 536 519,00	19 077 029,00	9 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 490,00	1 459 490,00	32 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1	w tym:			4.2	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1		
2020	-2 267 803,00	0,00		4 076 467,00	3 679 596,00		2 267 803,00	0,00	0,00	380 891,00		0,00		
2021	-1 325 000,00	0,00		2 806 692,00	2 806 692,00		1 325 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	1 285 000,00	1 285 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	982 450,00	982 450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	885 000,00	885 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	885 000,00	885 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	703 981,00	703 981,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	1 048 481,00	1 048 481,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,00	4 464 912,00	0,00	424 508,06	805 399,06				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 789 912,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 504 912,00	0,00	2 635 000,00	2 635 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 522 462,00	0,00	2 332 450,00	2 332 450,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 637 462,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 752 462,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 048 481,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 971,00	2 357 971,00				

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
		8.31%	2,64%	11,16%	12,21%	TAK
		7,63%	16,76%	8,90%	9,95%	TAK
		6,12%	18,16%	10,74%	11,78%	TAK
		4,11%	16,11%	14,45%	14,45%	TAK
		3,42%	15,39%	19,07%	19,07%	TAK
		3,75%	15,32%	17,57%	17,57%	TAK
		4,96%	16,67%	13,13%	13,58%	TAK
		7,16%	16,02%	14,44%	14,44%	TAK
Lp				8.3	8.3.1	8.4.1
2020			3,26%	11,16%	12,21%	TAK
2021			20,91%	8,90%	9,95%	TAK
2022			19,17%	10,74%	11,78%	TAK
2023			17,13%	14,45%	14,45%	TAK
2024			16,40%	19,07%	19,07%	TAK
2025			x	17,57%	17,57%	TAK
2026			x	13,13%	13,58%	TAK
2027			x	14,44%	14,44%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2020	254 664,65	254 664,65	254 664,65	1 571 756,94	1 571 756,94	1 571 756,94	146 139,65	146 139,65
2021	307 458,00	307 458,00	277 110,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	436 733,00	406 385,00
2022	194 711,00	194 711,00	175 714,00	0,00	0,00	0,00	194 711,00	175 714,00
2023	97 450,00	97 450,00	87 188,00	0,00	0,00	0,00	97 450,00	87 188,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulennego 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2020	3 635 000,00	3 635 000,00	1 651 756,94	4 135 140,76	46 140,76	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	130 000,00	130 000,00	104 000,00	2 272 733,00	436 733,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	194 711,00	194 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	97 450,00	97 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 równoważności kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązania po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2020	1 792 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z 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.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 23.12.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 759 270,57	4 135 140,76	2 272 733,00	194 711,00	97 450,00	6 700 034,76
1.a	- wydatki bieżące				1 314 322,89	46 140,76	436 733,00	194 711,00	97 450,00	775 034,76
1.b	- wydatki majątkowe				7 444 947,68	4 089 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	5 925 000,00
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:				6 599 270,57	3 681 140,76	566 733,00	194 711,00	97 450,00	4 540 034,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 314 322,89	46 140,76	436 733,00	194 711,00	97 450,00	775 034,76
1.1.1.1	Dla naszych dzieci - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2020	580 428,89	41 140,76	0,00	0,00	0,00	41 140,76
1.1.1.2	Program Erasmus+ "Nauczmy się razem!" - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli	Sz. Podstw. Trzebielino	2020	2022	71 557,00	5 000,00	52 246,00	14 311,00	0,00	71 557,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ Nauczajmy inaczej - alternatywne metody nauczania jako odpowiedź na szczególne potrzeby uczniów - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Starkowie	2020	2021	96 287,00	0,00	96 287,00	0,00	0,00	96 287,00
1.1.1.4	Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim - Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie	2020	2023	566 050,00	0,00	288 200,00	180 400,00	97 450,00	566 050,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 284 947,68	3 635 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 765 000,00
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki kajakowe - wśród dopływów Wleprzy - Zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	Urząd Gminy	2016	2020	496 210,80	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.1.2.2	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego - Zahamowanie procesu zarastania jeziora Trzebielińskiego oraz ukazanie walaorów przyrody poprzez oznakowanie ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2015	2021	307 470,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino - oprawa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej	Urząd Gminy	2017	2020	4 481 266,88	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
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				2 160 000,00	454 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 160 000,00	454 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w m. Póborowo - poprawa sytuacji kanalizacyjnej wsi	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Póborowo, gmina Trzebielino - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2015	2021	2 070 000,00	430 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu - Dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż. i sanepidu	Urząd Gminy	2020	2021	55 000,00	24 000,00	31 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji -Budowa kanalizacji na odcinku Trzebielino - Zielin - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2020	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2020 - 2027 wprowadzonych uchwałą nr z dnia 23 grudnia 2020 r.

W związku ze zmianą wydatków i dochodów wynikających z dokonanych zmian w budżecie na 2020 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiana deficytu w 2020 roku spowodowała zmianę kwoty długu, która została odpowiednio przeliczona w poszczególnych latach. Z powodu otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej dokonano wyłączenia kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie z art. 243 ust 3 ustawy w kwocie 1.164.684 zł.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmianę polegającą na dopisaniu pod poz. 1.3.2.3 zadania pn. opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu. zadanie zostało częściowo wykonane w 2020 roku pozostała część została przeniesiona do 2021 roku.

Pod poz. 1.3.2.4 dopisano zadanie pn. opracowanie dokumentacji - Budowa kanalizacji na odcinku Trzebielino - Zielin. W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków, na 2021 roku przeniesiono kwotę 35.000 zł.

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata
2021 - 2027**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:

§ 1.1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2021 -2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przygotowała: Monika Skwierawka



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					
			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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:						
								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			
2021	20 888 470,00	20 888 470,00	2 035 389,00	35 000,00	9 038 139,00	5 941 227,00	3 838 715,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	21 306 239,00	21 306 239,00	2 076 086,00	35 000,00	9 218 902,00	6 060 000,00	3 916 241,00	1 591 200,00	0,00	0,00	0,00			
2023	22 750 000,00	22 400 000,00	2 200 000,00	35 000,00	9 500 000,00	6 400 000,00	4 265 000,00	1 650 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
2024	23 050 000,00	22 850 000,00	2 250 000,00	35 000,00	9 700 000,00	6 500 000,00	4 365 000,00	1 655 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2025	23 050 000,00	22 850 000,00	2 250 000,00	35 000,00	9 700 000,00	6 500 000,00	4 365 000,00	1 655 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2026	23 050 000,00	22 850 000,00	2 250 000,00	35 000,00	9 700 000,00	6 500 000,00	4 365 000,00	1 655 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2027	23 050 000,00	22 850 000,00	2 250 000,00	35 000,00	9 700 000,00	6 500 000,00	4 365 000,00	1 655 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 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.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2021	24 459 416,00	20 023 696,00	8 995 845,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	4 435 720,00	4 435 720,00	32 000,00
2022	22 793 571,00	20 293 571,00	9 265 720,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	32 000,00
2023	21 550 000,00	20 350 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	32 000,00
2024	21 732 000,00	20 700 000,00	9 785 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	32 000,00
2025	21 732 000,00	20 700 000,00	9 785 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	32 000,00
2026	21 732 000,00	20 700 000,00	9 785 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	32 000,00
2027	21 649 418,00	20 700 000,00	9 785 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	949 418,00	949 418,00	32 000,00

Wyszczególnienie	z tego:							
	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
2021	-3 570 946,00	0,00	3 970 946,00	3 270 941,00	2 870 941,00	0,00	0,00	700 005,00
2022	-1 487 332,00	0,00	2 537 750,00	2 537 750,00	1 487 332,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 582,00	1 400 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie								na pokrycie deficytu budżetu x

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 050 418,00	1 050 418,00	400 000,00	400 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	400 000,00	400 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	350 000,00	350 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 400 582,00	1 400 582,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x						
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 250,00	0,00	864 774,00	1 564 779,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 554 582,00	0,00	1 012 668,00	1 012 668,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 354 582,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 036 582,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 718 582,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 582,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			

^{b)} 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2021	0,27%	7,05%	9,90%	10,01%	TAK	TAK
	2022	4,56%	7,04%	7,12%	7,23%	TAK	TAK
	2023	5,25%	13,13%	15,31%	5,85%	TAK	TAK
	2024	5,87%	13,46%	14,68%	9,80%	TAK	TAK
	2025	6,20%	13,46%	x	12,34%	TAK	TAK
	2026	8,37%	13,46%	x	9,66%	TAK	TAK
	2027	8,87%	13,46%	x	10,06%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 x ustawy x	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:		w tym:		w tym:	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2021	307 458,00	307 458,00	277 110,00	0,00	0,00	0,00	436 733,00	436 733,00	406 385,00
2022	194 711,00	194 711,00	175 714,00	0,00	0,00	0,00	194 711,00	194 711,00	175 734,00
2023	97 450,00	97 450,00	87 188,00	0,00	0,00	0,00	97 450,00	97 450,00	87 188,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 ^x	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	
2021	86 200,00	86 200,00	73 269,00	2 805 641,00	340 446,00	2 465 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 887 711,00	194 711,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 097 450,00	97 450,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:													
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
													splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
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			
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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.

x - 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ujęciach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady gminy Trzebielino nr
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 327 715,00	2 805 641,00	1 887 711,00	1 097 450,00	0,00	5 790 802,00
1.a	- wydatki bieżące				637 607,00	340 446,00	194 711,00	97 450,00	0,00	632 607,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 690 108,00	2 465 195,00	1 693 000,00	1 000 000,00	0,00	5 158 195,00
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:				801 720,00	426 646,00	194 711,00	97 450,00	0,00	718 807,00
1.1.1	- wydatki bieżące				637 607,00	340 446,00	194 711,00	97 450,00	0,00	632 607,00
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Nauczmy się razem!" - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli	Sz. Podstw. Trzebielino	2020	2022	71 557,00	52 246,00	14 311,00	0,00	0,00	66 557,00
1.1.1.2	Senio-RITA -Rehabilitacja. Integracja. Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim - Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie	2020	2023	566 050,00	288 200,00	180 400,00	97 450,00	0,00	566 050,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				164 113,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00
1.1.2.1	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego - Zahamowanie procesu zarastania jeziora Trzebielińskiego oraz ukazanie walaorów przyrody poprzez oznakowanie ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2013	2021	164 113,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00
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				5 525 995,00	2 378 995,00	1 693 000,00	1 000 000,00	0,00	5 071 995,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 525 995,00	2 378 995,00	1 693 000,00	1 000 000,00	0,00	5 071 995,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2015	2021	2 070 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Objezierze - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2023	2 223 000,00	30 000,00	1 193 000,00	1 000 000,00	0,00	2 223 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynków szkolnych - Dostosowanie budynków szkolnych do wymagań p.poż. i sanepidu	Urząd Gminy	2021	2022	1 177 995,00	677 995,00	500 000,00	0,00	0,00	1 177 995,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu - Dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż. i sanepidu	Urząd Gminy	2020	2021	55 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2027

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących 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 z dnia 10 sierpnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 poz. 1381)

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino jest uchwała budżetowa na 2021, dane przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2020 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 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 2027 roku, w związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa przygotowana została na okres 2021 - 2027.

DOCHODY

Dochody planowane do uzyskania w 2021 roku szczegółowo opisano w uzasadnieniu do uchwały budżetowej Gminy Trzebielino na 2021 rok i są one zgodne z zapisami tam zamieszczonymi. Każda grupa dochodów w poszczególnych latach rozpatrywana była indywidualnie zgodnie z posiadaną wiedzą, wykonaniem w poprzednich latach i możliwym uzyskaniem w kolejnych latach. Przyjęto ok. 2% wzrost dochodów licząc rok do roku zgodnie z przewidywaną inflacją na rok 2021 i lata następne, oraz ok. 3% wzrost wynagrodzeń w poszczególnych latach również licząc rok do roku, kierując się założeniami polityki państwa i stopniowym corocznym wzrostem najniższego wynagrodzenia.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych utrzymano na jednakowym poziomie.

Od 2022 roku planuje się również wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dlatego, że zwiększenia w planach dokonywane są przez Ministerstwo Finansów również w ciągu roku budżetowego.

W roku 2021 planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 277.110 oraz 30.348 zł z budżetu państwa na realizację następujących programów:

- program Erasmus+, "Nauczmy się razem" - 19.258 zł
- program "Senio-RITA - rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim - 257.852 zł (30.348 zł środki z budżetu państwa w sumie 288.200 zł).

Zakończenie pierwszego zadania planuje się na 2022 rok, natomiast drugiego na 2023 rok.

Zaplanowano również w latach 2022 - 2027 dochody majątkowe ze sprzedaży posiadanych przez Gminę działek, których wyceny dokonano w 2020 roku.

Od 2025 roku nie przyjęto wskaźnika wzrostu dochodów, gdyż dalsze prognozowanie jest mało realne, ponieważ dochody uzależnione są w dużej mierze od budżetu państwa.

Sytuacja epidemiologiczna panująca w kraju z powodu COVID - 19 spowodowała, że dochody możliwe do uzyskania planowane są bardzo ostrożnie, tak aby można je było osiągnąć w pełnej, zaplanowanej wysokości.

WYDATKI

Wydatki bieżące dla 2021 roku szczegółowo opisano w uzasadnieniu do uchwały budżetowej. Przy ich ustalaniu kierowano się głównie przewidywanym wykonaniem 2020 roku, wskaźnikami makroekonomicznymi a także potrzebami i możliwościami finansowanymi Gminy. Zwrócono szczególną uwagę na sytuację epidemiologiczną kraju w związku z pandemią COVID - 19. Starano się aby wydatki były zaplanowane bardzo oszczędnie, tak aby nie było problemu z płynnością finansową w przypadku zagrożenia i uzyskania mniejszych wpływów dochodów niż zaplanowano. Przyjęto ok. 2 % wzrost wydatków w stosunku rok do roku.

Wydatki ogółem planowano 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. 4 pkt 1 ustawy w tym:
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Od roku 2022 i latach następnych zaplanowano zmniejszenie wydatków majątkowych i skupienie się na spłacie zaciągniętego długu w latach poprzednich.

W okresie 2021 - 2027 nie planuje się wydatków na poręczenia i gwarancje.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów i planowanych do zaciągnięcia. W dalszym ciągu dokonuje się wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy - odsetki.

W 2020 roku nie zaciągano zobowiązań dłużnych na pokrycie ubytków w dochodach w związku z COVID - 19.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2021 roku planuje się z około 3% wzrostem w stosunku do 2020 roku (najniższe wynagrodzenie wzrosło o ok. 7,70 %w stosunku rok do roku z 2600 do 2800 zł). Wzrost najniższego wynagrodzenia do poziomu 2.800 zł. oraz obowiązek przystąpienia od 1 stycznia 2021 roku do Pracowniczych Planów Kapitałowych spowodował dodatkowy wzrost środków na wynagrodzenia. W pozycji tej znajdują się również obowiązkowe wypłaty jednorazowych nagród jubileuszowych i odparw emerytalnych oraz skutki podwyżek dla nauczycieli z 2020 rok.

W 2020 roku Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700.005 zł. Środki te postanowiono wydatkować w 2021 roku jako sfinansowanie inwestycji " Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w m. Trzebielino"

Gmina będzie starała się wykonać zaplanowane inwestycje na 2021 rok i lata kolejne, 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 2021 roku przewidziano deficyt w wysokości 3.570.946 zł oraz w 2022 w kwocie 1.487.332 zł. Natomiast w następnych latach nadwyżkę, którą postanawia się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2021 roku przewiduje się finansowanie deficytu wolnymi środkami na które składać się będą środki z RFiL w kwocie 700.005 zł.

Utrzymana została relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

PRZYCHODY

W przychodach 2021 roku zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.270.941 zł oraz wolne środki w kwocie 700.005 zł pochodzące z niewydatkowanych środków z RFiL w sumie 3.970.946 zł.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 2021 roku planuje się spłatę kredytu w wysokości 400.000 zł, zaciągniętego jako wkład własny do inwestycji współfinansowanej ze środków Unii europejskiej pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino. Kwota ta będzie stanowiła odpowiednie wyłączenie do wyliczenia wskaźnika z art. 243.

W poz. 10.6 WPF ujęto kwoty spłaty kredytu już zaciągniętego, które różnią się od poz. 5.1 ponieważ gmina żeby spłacić zobowiązania będzie musiała posiłkować się nowymi kredytami i pożyczkami.

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 2027 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 2021 roku planowana kwota długu wynosi 5.067.250 zł i stanowi 24,26 % dochodów. Dług planuje się spłacić do końca 2027 roku.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych do realizacji w latach następnych i w roku 2021 w związku z już poniesionymi wydatkami w poprzednich latach zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami.

Wydatki na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Program Erasmus + "Nauczmy się razem"
 - SenioRITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka, i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim"
 - Rekultywacja jeziora trzebielińskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Objezierze,
- Przebudowa budynków szkolnych i dostosowanie ich do wymogów p.poż i sanepidu,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę budynków szkolnych.

Projekt

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 20.888.470 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **20.888.470 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **0 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 24.459.416 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **20.023.696 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.435.720 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **60.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.570.946 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.870.941 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 700.005 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.970.946 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.182.919 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000 zł**.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.870.941 zł**.
- 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **400.000 zł**

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 34.500 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 3.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie **932.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **932.000 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. 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 **9.600 zł**.

§ 10. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **98.800 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - **1.238.626 zł**, koszty **1.238.626 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910) dochody - **263.350 zł**, wydatki - **263.350 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan dotacji podmiotowych na 2021 rok na łączną kwotę **760.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dotacji przedmiotowych na 2021 na kwotę **83.728 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000 zł**.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **2.870.941 zł**.
- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **400.000 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 WPF 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.

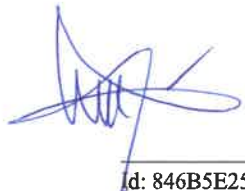
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała: Monika Skwierzyńska



Uzasadnienie do budżetu Gminy Trzebielino na 2021 rok.

Przedłożoną pod obrady Rady Gminy uchwałę budżetową opracowano kierując się założeniami budżetu Państwa oraz możliwościami finansowymi gminy.

Budżet gminy na 2021 rok obejmuje:

- prognozę dochodów budżetowych w kwocie - **20.888.470 zł**
- projekt wydatków budżetowych w kwocie **24.459.416 zł.**
- budżet zamyka się deficytem w wysokości - **3.570.946 zł.**

Prognoza dochodów budżetowych na 2021 rok opracowana została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku pismo ST3.4750.30.2020 który zakłada następujące wielkości:

- planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - **2.035.389 zł**
- subwencja ogólna dla gminy - **9.038.139 zł** z tego:
- część wyrównawcza - **2.682.595 zł**
- subwencja oświatowa - **6.355.544 zł**

Roczna kwota subwencji ogólnej wzrośnie w stosunku do 2020 roku o kwotę 1.239.308 zł czyli o ok.15,89 %

Subwencja oświatowa ma wynieść 6.355.544 zł i w stosunku do 2020 roku wzrośnie o około 6,29 % czyli o 375.855 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zwiększy się o 863.453 zł czyli o ok.47,46%

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych mają wynieść 2.035.389 zł czyli więcej niż w 2020 roku o 45.598 zł.

Wojewoda Pomorski pismem z dnia 23 października i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku zawiadomili Gminę o wysokościach dotacji celowych na 2021 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 wychowawczego 500+ w kwocie 3.300.000 zł, świadczenia rodzinnego - 1.700.000 zł, "Dobry start" - 123.950 zł, składki zdrowotne 15.000 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.000 zł, natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na 2021 rok kwotę 36.769 zł i na aktualizację rejestru wyborców - 1.200 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok, uwzględniając zakładane zwiększenie stawek podatkowych na 2021 rok w wysokości ok. 3,9 % oraz skorygowaną podstawę do naliczenia poszczególnych rodzajów podatków. Dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego zaplanowano w nieco zwiększonej wysokości w stosunku do 2020 roku ponieważ średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt, czyli wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 0,09 zł.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z 2020 roku uwzględniając zmiany stawek wprowadzonych uchwałą Rady Gminy oraz podstawę opodatkowania.

Podatek leśny zaplanowano opierając się na średniej cenie sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku czyli 196,84 zł za 1 m³.

Opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Po zakończeniu roku budżetowego, gmina dokona ponowej kalkulacji stawki za odpady uwzględniając zmiany wprowadzone przepisami prawa, uchwałami i wydatkami na obsługę całego systemu gospodarowania odpadami.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok, uwzględniając zmiany podyktowane wskaźnikami makroekonomicznymi, zawartymi ugodami, umowami i aktualną wiedzą.

W 2021 roku planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 277.110 zł oraz 30.348 zł z budżetu państwa dla następujących programów:

- program Erasmus + „Nauczmy się razem” - 19.258 zł
- program "Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim" - 257.852 zł.

W planie dochodów na 2021 rok nie zaplanowano żadnych dochodów majątkowych. Na tą chwilę gmina nie posiada podpisanych umów odnośnie dofinansowania zadań inwestycyjnych. Jeżeli sytuacja zmieni się w trakcie 2021 roku zapisy takie zostaną zamieszczone w planie dochodów.

Projekt wydatków budżetowych w kwocie **24.459.416 zł** obejmuje:

- wydatki na zadania własne - **19.276.497 zł**
- wydatki na zadania zlecone - **5.182.919 zł**

W ramach wydatków zaplanowano:

- wydatki bieżące - **20.023.696 zł**
- wydatki majątkowe - **4.435.720 zł**

Wydatki inwestycyjne do realizacji w 2021 roku przedstawione zostały w załączniku nr 3 do projektu budżetu.

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

W 2020 roku otrzymano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700.005 zł, które postanowiono wydatkować w 2021 roku na sfinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino - W uchwale budżetowej środki te zaplanowano jako przychody budżetu z paragrafem 950 jako wolne środki. Po zakończeniu roku budżetowego, w razie potrzeby środki te zostaną przeniesione do paragrafu 905 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wydatki bieżące w kwocie 20.023.696 zł obejmują środki przeznaczone między innymi na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy, obsługę Rady gminy, promocję, pozostałą działalność (szczegóły poniżej). Wysokość tych wydatków ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok. W planie wydatków na wynagrodzenia założono wzrost wynagrodzeń o ok. 3% w stosunku do 2020 roku, a także wzrost płacy minimalnej do poziomu 2.800 zł. Wynagrodzenie nauczycieli obejmuje skutki wzrostu wynagrodzeń dokonanych w trakcie 2020 roku.(m.in. 6% od 1 września 2020 roku). Od 1 stycznia 2021 roku Gmina ma obowiązek przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Po przeprowadzeniu wstępnej ankiety i analizy osób które chciałyby przystąpić do programu, zaplanowano w budżecie środki umożliwiające prawidłową realizację zadania. Składka pracodawcy wynosić ma 1,5% wynagrodzenia brutto, osób chcących przystąpić do PPK.

W ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na:

- zakup energii na przepompowniach - 6.000 zł
- różne opłaty i składki - 500 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznia ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino - 1.640.000 zł. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 roku.
- opracowanie dokumentacji - Budowa kanalizacji na odcinku Trzebielino - Zielin - 35.000 zł
- dotację na studnie wiercone - 12.000,00 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Objezierzu - 30.000 zł (cały koszt inwestycji 2.223.000 zł podzielono do realizacji w latach 2021 - 2023 - zapisy w WPF)
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Trzebielino - 130.000 zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielin - 20.000 zł
- opracowanie dokumentacji "Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Zielinie,, - 6.000 zł
- odpis na Izby Rolnicze - 9.600 zł
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno - 125.000 - zł
- organizacja dożynek - 30.000,00 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo zaplanowano wydatki na:

- inwestycję Rekultywacja jeziora trzebielińskiego - 86.200 zł. Inwestycja realizowana jest od 2013 roku, zakłada się realizację przy udziale środków Unii Europejskiej.

Dział 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 90.000 zł
- remont dróg gminnych - 50.000 zł
- odśnieżanie i inne usługi - 50.000 zł
- zadania inwestycyjne - 937.525 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 630 - Turystyka zaplanowano wydatki na:

- remont ścieżki rowerowej - 5.000 zł
- opłaty za wywóz odpadów przy przystaniach kajakowych - 3.500 zł
- budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze - 500.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na:

- wypisy, wyrisy, podziały działek - 24.000 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 6.000 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osob prawnych (PKP) - 7.000 zł
- zakup lokalu mieszkalnego w Bożance - 185.000 zł

Dział 710- Działalność usługowa zaplanowano wydatki na:

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy, zmiana planów zagospodarowania przestrzennego - 30.000 - zł
- usługi geodezyjne i kartograficzne - 3.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki na:

- realizację zadań zleconych - 36.769 zł
- utrzymanie rady gminy - 205.760 zł
- utrzymanie urzędu gminy - 2.067.775 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - 24.400 zł
- pozostała działalność - (m.in. diety dla sołtysów i nagrody, zakup materiałów i usług, ubezpieczenie) - 87.700

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:

- aktualizacja rejestru wyborców - 1.200 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie OSP Trzebielino - 70.300 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 60.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - w dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki - 60.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 60.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - łączne zaplanowane wydatki wynoszą 8.471.871 zł

- szkoły podstawowe - wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, wydatki bieżące - 6.009.206 zł oraz realizacja zadań inwestycyjnych w kwocie 708.995 zł na opracowanie dokumentacji i przebudowę budynków szkolnych do wymagań p.poż i sanepidu.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 281.456 zł
- przedszkola - opłata za uczęszczanie dzieci z Gminy Trzebielino do placówek w sąsiednich gminach - 40.000 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego - 299.269 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 130.000 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - 35.144 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne - 274.912 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 166.484 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 337.192 zł
- pozostała działalność - fundusz świadczeń socjalnych - 35.680 zł w tym dotacja dla fundacji - 5.000 zł, realizacja programów Erasmus przez Szkołę Podstawową w Trzebielinie i Starkowie - 148.533 zł.

Kwota subwencji oświatowej na 2021 rok wynosi 6.355.544 zł natomiast wydatki szkół po odjęciu wydatków na realizację programów erasmus i wydatków finansowanych z budżetu gminy, a także zadań inwestycyjnych wynosi 7.569.343 zł. Brakująca kwota na wydatki bieżące w wysokości 1.213.799 zł pokryta zostanie z budżetu gminy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - łączne wydatki 41.500 zł w tym:

- zwalczanie narkomanii - 3.500 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki na działalność komisji alkoholowej, wynagrodzenie psychologów, psychiatrów, szkolenia) - 31.000 zł.
- ochrona przed COVID - 19 - 7.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna łączne wydatki 1.241.683 zł w tym:

- utrzymanie domów pomocy społecznej - 243.520 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 23.000 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 64.550 zł
- dodatki mieszkaniowe - 3.000 zł
- zasiłki stałe - 200.000 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 547.613 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 114.000 zł
- prace społeczno - użyteczne - 40.000 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 288.200 jest to realizacja programu "Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim"

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 855 - Rodzina łączne wydatki 5.463.305 zł w tym:

- świadczenia wychowawcze (500+) - 3.300.000 zł
- świadczenia rodzinne - 1.700.000 zł
- Karta Dużej Rodziny - 67.000 zł
- wspieranie rodziny - 352.505 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 15.000 zł
- dotacja dla żłobka - 28.800 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - łączne wydatki - 1.390.328 zł w tym:

- dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 20.000 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi - 932.000 zł
- schroniska dla zwierząt - 15.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 320.500 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie - 83.728 zł
- wydatki na ochronę środowiska - 12.000 zł
- utrzymanie Targowiska gminnego „Mój rynek” - 7.100 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - łączne wydatki 760.300 zł w tym dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Trzebielinie - 760.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna - łączne wydatki 97.000 zł w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych - 22.000 zł
- dotacja dla stowarzyszenia - 60.000 zł
- utrzymanie placów zabaw - 15.000 zł

W 2021 roku nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

W załączniku określającym przychody i rozchody budżetu zaplanowano po stronie przychodów wolne środki w wysokości 700.005 które stanowią kwotę niewydatkowanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.270.941 zł.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 400.000 zł. Kwota ta stanowi spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2019 roku w wysokości 2.350.000 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino,,. Na 31.12.2020 roku pozostanie do spłaty 1.950.000 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 23 grudnia 2020 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
			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	22 000,00
			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	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00
			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	14 000,00
			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	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
750			Administracja publiczna	91 779,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 779,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 769,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
			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	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 819 889,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 601 000,00
			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	930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	430 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 050 000,00
			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	630 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 070 389,00
			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	2 035 389,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	9 041 319,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 355 544,00
			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	6 355 544,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 682 595,00

			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	2 682 595,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 180,00
			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	3 180,00
801			Oświata i wychowanie	20 628,00
			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	19 258,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 370,00
			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	1 370,00
	80195		Pozostała działalność	19 258,00
			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	19 258,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 258,00
852			Pomoc społeczna	466 065,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 350,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 350,00
	85216		Zasiłki stałe	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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 090,00
			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	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 200,00
			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	288 200,00
	85395		Pozostała działalność	288 200,00
			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	288 200,00
		2007	Dotacje celowe 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	257 852,00
		2009	Dotacje celowe 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	30 348,00
855			Rodzina	5 165 390,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 440,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 440,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 950,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	932 000,00

			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	932 000,00
	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	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
			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	11 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
bieżące razem:				20 888 470,00
			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	307 458,00
Ogółem:				20 888 470,00
			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	307 458,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK Zał.nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Trzebiełino z dnia 23.12.2020 r.

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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							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
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 044 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 879 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje całonocne z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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 produkcji rolniczej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
050			Rybnictwo i rybactwo	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 269,00	73 269,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 931,00	12 931,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 127 525,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 525,00	937 525,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 037 525,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 525,00	937 525,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	937 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 525,00	937 525,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	508 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	508 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

		Z tego:																		
		Z tego:														Z tego:				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntna i nieruchomościami	222 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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 pocztowych	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		
	71012		Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	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		
		4300	Zakup usług pocztowych	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		
750			Administracja publiczna	2 422 404,00	2 422 404,00	2 179 904,00	1 842 644,00	337 260,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy województwa	36 769,00	36 769,00	36 769,00	33 769,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 247,00	28 247,00	28 247,00	28 247,00	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	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00	692,00	692,00	692,00	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	3 000,00	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		
	75022		Rady gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	205 760,00	205 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Nagrody konkursowe	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		
		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 pocztowych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	2 067 775,00	2 067 775,00	2 064 275,00	1 768 875,00	295 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:																		
z tego:														z tego:				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00		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	33 075,00	33 075,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	24 400,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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
		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	Pozostałe dotacje	87 700,00	87 700,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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:										Z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Z tego:										
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00							
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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 pocztowych i 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	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 300,00	70 300,00	55 300,00	20 000,00	35 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75412			Ochrona straży pożarnej	70 300,00	70 300,00	55 300,00	20 000,00	35 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	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	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00							
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składowki	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	0,00							
757			Obciążenia długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75702	Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
758			Różne rozliczenia	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	0,00							
		75818	Różniwy ogólne i celowe	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	0,00							
		4810	Różniwy	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	0,00							
801			Opłaty i wynagrodzenia	8 471 871,00	7 762 876,00	7 344 613,00	6 468 840,00	875 773,00	10 000,00	258 730,00	148 533,00	0,00	0,00	708 995,00	708 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		80101	Składowe podatkowe	6 718 201,00	6 009 206,00	5 613 206,00	5 284 360,00	528 846,00	5 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	708 995,00	708 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Z tego:																				
Z tego:															Z tego:					
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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opisując dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	4 136 590,00	4 136 590,00	4 136 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 800,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 800,00	708 800,00	708 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 330,00	103 330,00	103 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	156 400,00	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	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 646,00	9 646,00	9 646,00	0,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	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	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 329,00	171 329,00	171 329,00	0,00	171 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	3 381,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	708 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 995,00	708 995,00	0,00	0,00	0,00		
		80103	Odsetki przewidziane w zśódach podatkowych	281 456,00	281 456,00	267 996,00	253 300,00	14 696,00	0,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 460,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	192 800,00	192 800,00	192 800,00	192 800,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 696,00	14 696,00	14 696,00	0,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przebieżka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zrealizowanie bieżących wydatków	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wyłączenie wydatków do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i świadczenia należące od jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na finansowanie 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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wydatkowania przedsiębiorstwa	299 269,00	299 269,00	273 399,00	236 980,00	36 419,00	0,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 870,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 800,00	151 800,00	151 800,00	151 800,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	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	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 719,00	19 719,00	19 719,00	0,00	19 719,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	35 144,00	35 144,00	35 144,00	0,00	35 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 347,00	17 347,00	17 347,00	0,00	17 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróża służbowe krajowe	7 027,00	7 027,00	7 027,00	0,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	10 770,00	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	274 912,00	274 912,00	274 912,00	249 800,00	25 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 500,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	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	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	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	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	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 i Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	3 000,00	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				
		4260	Zakup energii	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wynakki bieżące	z tego:													Wynakki majątkowe	z tego:		
						wydakki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydakki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wynakki majątkowe	w tym:							
							wynagrodzenia i ekwiwalenty należące	wydakki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne i inwestycyjne	na programy finansowanie 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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	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 inwestycyjnych i finansowania specjalnej organizacji nauki i przedsięwzięć, oddziałach przedsiębiorstw w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 484,00	166 484,00	154 484,00	142 900,00	11 584,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydakki 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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	9 084,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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 inwestycyjnych i finansowania specjalnej organizacji nauki i przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	337 192,00	337 192,00	319 792,00	301 700,00	18 092,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydakki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	12 112,00	12 112,00	0,00	12 112,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	189 213,00	189 213,00	35 680,00	0,00	35 680,00	5 000,00	0,00	148 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										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	Z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy z tytułu poręczeń i gwarancji	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy z tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom	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				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00	12 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4421	Podróże służbowe zagranicę	131 187,00	131 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 680,00	35 680,00	35 680,00	0,00	35 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	41 500,00	41 500,00	41 120,00	13 673,00	27 447,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwrotkanie nakłomani	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		Przebieżdzanie alkoholiżmowi	31 000,00	31 000,00	30 620,00	13 673,00	16 947,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	287,00	287,00	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	13 376,00	13 376,00	13 376,00	13 376,00	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	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami komisy służby cywilnej	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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				
852			Pomoc społeczna	1 241 683,00	1 241 683,00	861 083,00	415 279,00	445 804,00	0,00	380 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Dotny pomocy społecznej	243 520,00	243 520,00	243 520,00	0,00	243 520,00	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	243 520,00	243 520,00	243 520,00	0,00	243 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zakładach w centrum integracji społecznej	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				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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				
85214			Zaliczki okresowe, celowe i pomoć w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 550,00	64 550,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

						Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wynakty bieżące	z tego:										Wynakty na				Wynakty 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 krótkim okresie w art. 2 i 3 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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,	9								10	11			12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3110	Świadczenia społeczne	42 350,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85215	Dodatk. mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85216	Zasłki stałe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85219	Oferty pomocy społecznej	547 613,00	547 613,00	543 383,00	415 279,00	128 084,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 680,00	314 680,00	314 680,00	314 680,00	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	28 536,00	28 536,00	28 536,00	28 536,00	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	60 594,00	60 594,00	60 594,00	60 594,00	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	8 469,00	8 469,00	8 469,00	8 469,00	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	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	97 710,00	97 710,00	97 710,00	0,00	97 710,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 184,00	9 184,00	9 184,00	0,00	9 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	114 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	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						
		85235	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 200,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85395	Pozostała działalność	288 200,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 754,00	31 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 754,00	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 958,00	44 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 265,00	150 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 685,00	17 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4277	Zakup usług remontowych	8 947,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4279	Zakup usług remontowych	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	10 468,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 892,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Różne	5 463 305,00	5 463 305,00	405 135,00	154 409,00	250 726,00	28 500,00	5 029 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00	3 300 000,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	3 264 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 264 300,00	3 264 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	1 700 000,00	54 000,00	52 325,00	1 675,00	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		3110	Świadczenia społeczne	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 265,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	Z tego:										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	wydaty z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	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	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00	7 795,00	7 795,00	7 795,00	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	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odchły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85503		Karta Dużej Rodziny	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostających	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	352 505,00	352 505,00	233 435,00	66 384,00	167 061,00	0,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	119 070,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 518,00	51 518,00	51 518,00	51 518,00	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	3 573,00	3 573,00	3 573,00	3 573,00	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	9 961,00	9 961,00	9 961,00	9 961,00	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	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 700,00	158 700,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odchły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	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 fundusjom	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 328,00	1 370 328,00	1 268 600,00	81 000,00	1 205 600,00	83 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
	90001		Gospodarka felkowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	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						

Z tego:																			
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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wyrównoczenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zwiększanie z realizacji ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie spółek i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Biblioteki	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	97 000,00	97 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4260		Zakup energii	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620		Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	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	0,00
Wydatki ogółem:				24 459 416,00	20 023 696,00	12 646 855,00	8 995 846,00	3 651 010,00	942 528,00	5 937 580,00	436 733,00	0,00	60 000,00	4 435 720,00	4 435 720,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzebielino
 z dnia 23 grudnia 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2021	Z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	z tego Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino	2.070.000,00	1.640.000,00	382.125,00	1.257.875,00	0	0	Gmina Trzebielino
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji – Budowa kanalizacji na odcinku Trzebielino - Zielin	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
3.	010	01010	Dotacja celowa na studnie wiercone	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
4.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Obiezierzu	2.223.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
5.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzebielino	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
7.	010	01010	Opracowanie dokumentacji	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			projektowej na zadanie pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Zielinie”						
8.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno	125.000,00	125.000,00	86.433,00	38.567,00	00	0 Gmina Trzebieleino
9.	050	05095	Rekultywacja jeziora trzebieleńskiego	164.113,00	86.200,00	86.200,00	0	0	Gmina Trzebieleino
10.	600	60016	Budowa przepustu na rzecze Bystrenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1	237.520,00	237.520,00	0	237.520,00	0	Gmina Trzebieleino
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w m. Trzebieleino	700.005,00	700.005,00	0	0	700.005,00 (RFIL)	0 Gmina Trzebieleino
12.	630	63095	Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorzec	500.000,00	500.000,00	0	500.000,00	0	Gmina Trzebieleino
13.	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego w Bożance	185.000,00	185.000,00	2.016,00	182.984,00	0	Gmina Trzebieleino
14.	801	80101	Przebudowa budynków szkolnych w celu dostosowania do wymogów p.poż. i sanepidu	1.177.995,00	677.995,00	24.000,00	653.995,00	0	Gmina Trzebieleino
15.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu.	55.000,00	31.000,00	31.000,00	0	0	Gmina Trzebieleino
16.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00	20.000,00			Gmina Trzebieleino
			Razem	7.660.633,00	4.435.720,00	864.774,00	2.870.941,00	700.005,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 970 946,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	700 005,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 270 941,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2021 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 769,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
855			Rodzina	5 138 950,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
Razem:				5 182 919,00

Dochody budżetu państwa w ramach zadań zleconych wynoszą odpowiednio:

Dział 750, rozdział 75011, paragraf 0690 - 200 zł

Dział 852, rozdział 85228, paragraf 0830 - 500 zł

Dział 855, rozdział 85502, paragraf 0690 - 66 100 zł

Razem 66 800 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 23 grudnia 2020 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
855			Rodzina	5 138 950,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 264 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 646 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
Razem:				5 182 919,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 23 grudnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska	12.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
			Razem	12.000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 23 grudnia 2020 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
A.Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii innych wyznań	5.000,00
2.					
B.Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
3.					
4.	801	80195	2810	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	5.000,00
6.	855	85516	2810	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28.800,00
7.	926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy	60.000,00
				OGÓŁEM	98.800,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 23 grudnia 2020 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
			Przychody	1 238 626,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 626,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 238 626,00
			Koszty	1 238 626,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 626,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 238 626,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 23 grudnia 2020 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział		DOCHODY	263.350,00
801			Oświata i wychowanie	263.350,00
	80101		Szkoły podstawowe	263.350,00
			WYDATKI	263.350,00
801			Oświata i wychowanie	263.350,00
	80101		Szkoły podstawowe	263.350,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 23 grudnia 2020 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2021 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji zł
1.	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Trzebielinie	760.000
				OGÓŁEM	760.000

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie - wyliczenie planowanej kwoty dotacji przedmiotowej

**na 2021 rok
900.90017.2650**

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Zakres dotacji	Stawka dotacji	Wyliczenie kwoty dotacji	Kwota dotacji
1.	Utrzymanie przystanków PKS, zajazdów, przyległych chodników i poboczy	33 szt. x 38 m ² x 4 razy w miesiącu	0,48 zł/m ²	33 szt x 38 m ² x 0,48 zł/m ² x 4 razy x 12 m-cy	28.892,16
2.	Utrzymanie boisk sportowych oraz placów zabaw – wykaszanie kosiarką ręczną części powierzchni boisk, skarp oraz placów zabaw wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnieniem kretowin	19.472 m ² x 4 razy na rok	0,34 zł/m ²	19.472 m ² x 4 razy x 0,34 zł/m ²	26.481,92
3.	Utrzymanie boisk sportowych oraz placów zabaw – wykaszanie mechaniczne, rozgarnięcie kretowin, zgrabienie trawy	4,2 ha x 4 razy na rok	140 zł/ha	4,2 ha x 4 razy x 140 zł/ha	2.352,00
4.	Utrzymanie porządku na placach zabaw – utrzymanie porządku przy kosztach na śmieci, zbiora śmieci, zamiatanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	21.222 m ² x 4 razy na rok	0,03 zł/m ²	21.222 m ² x 4 razy x 0,03 zł/m ²	2.546,64
5.	Utrzymanie budynku przy ul. Pomorskiej 75 w Trzebielinie – zakup opału, palacz, bieżące remonty, przeglądy, ekspertyzy, utrzymanie czystości w budynku, opłaty za energię	103,6 m ² miesięcznie	3,33 zł/m ²	103,6 m ² x 3,33 zł/m ² x 12 miesięcy	4.139,86

6.	Utrzymanie Parku w Trzebielinie – wykaszanie kosiarką ręczną wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnieniem kretowin	12.000 m ² x 3 razy na rok	0,34 zł/m ²	12.000 m ² x 3 razy x 0,34 zł/m ²	12.240,00
7.	Utrzymanie Parku w Trzebielinie – utrzymanie porządku przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zamiatanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	12.000 m ² x 4 razy na rok	0,03 zł/m ²	12.000 m ² x 4 razy x 0,03 zł/m ²	1.440,00
8.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – wykaszanie traw kosiarką ręczną wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnieniem kretowin	300 m ² x 6 razy na rok	0,34 zł/m ²	300 m ² x 6 razy x 0,34 zł/m ²	612,00
9.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – przygotowanie i obsadzenie klombów kwiatami, utrzymanie miejsc zielonych (podlewanie, plewienie)	43 m ² x 1 raz w roku	32,37 zł/m ²	43 m ² x 32,37 zł/m ² x 1 raz	1.391,91
10.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – utrzymanie porządku przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zamiatanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	5.598 m ² x 4 razy na rok	0,03 zł/m ²	5.598 m ² x 0,03 zł/m ² x 4 razy	671,76
11.	Utrzymanie ścieżki na trasie Starkowo – Zielin – wykaszanie kosiarką ręczną wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnieniem kretowin	2.000 m ² x 4 razy w roku	0,34 zł/m ²	2.000 m ² x 4 razy x 0,34 zł/m ²	2.720,00
12.	Utrzymanie ścieżki na trasie Starkowo – Zielin – utrzymanie porządku przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zamiatanie miejsc utwardzonych,	2.000 m ² x 4 razy w roku	0,03 zł/m ²	2.000 m ² x 4 razy x 0,03 zł/m ²	240,00

	opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością								
	OGÓŁEM								83.728,25 w zaokrągleniu 83.728