

**Uchwała nr /2021
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 22 grudnia 2021 roku**

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2022 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 2021 poz.1372 ze zm.) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2021 poz. 1119) Rada Gminy Trzebielino uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na 2022 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 1.01.2022r.

Opracowała: Joanna Kmiecik



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2022

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 2022 wynika z art.4¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2018.poz 2137) 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 przemocą,
 - 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 15.01.2022r. oraz 30.05.2022r.
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. „ XVI 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 2022 na realizację programu przeznaczona jest 31.800 zł, 3.500 zł na program narkomanii – **łącznie 35.300 zł.**
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 2022ROK - 35.300zł (łącznie z narkomania)

I. KOSZTY DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH 26.500zł

Zatrudnienie i wynagrodzenie terapeutki

2 godziny tygodniowo (24tyg x 2 godz x 80zł)	3.840 zł
➤ Poradnictwo psychologiczne – wynagrodzenie psychologa 1 x w miesiącu 3 godz. x 90zł x 12 m-cy =	3.240zł
➤ Wspieranie działań grupy samopomocowej „Pomoc terapeutyczna dla osób z problemem alkoholowym” poprzez wspieranie uczestnictwa w terapii osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieulinie poprzez dofinansowanie kosztów dojazdu	250 zł
➤ Spotkania Zespołu interwencyjno – motywującego	1.500zł
➤ Koszty konsultacji/uczestnictwa w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(SORPA)	1.027 zł
➤ Koszty badania biegłych	600 zł
➤ Programy profilaktyczne szkół 3 x 1.500 zł	4.500zł
➤ Środowiskowe programy profilaktyczne sołectw i stowarzyszeń	2.750 zł
➤ Programy profilaktyczne Instytucji Kultury wspomaganie działalności świetlic	1.000 zł
➤ Realizacja programu pn.” XVI przegląd form teatralnych o tematyce profilaktycznej „	2.200 zł
➤ Edukacja publiczna i udział w kampaniach społecznych	1.000 zł
➤ Obóz profilaktyczny/ półkolonie	2.556 zł
➤ Podnoszenie kwalifikacji członków gminnej komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz związane z tym koszty dojazdu	833 zł
➤ Kontrole placówek sprzedających alkohol	1.204zł

II. KOSZTY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU 5.300 zł

w tym:

1. Wynagrodzenia członków Komisji	5 050zł
4. Obsługa Punktu Konsultacyjnego (koszty materialne i niematerialne)	250zł

Ogółem koszt programu : **31.800 zł**

W tym:

- koszty działań merytorycznych	26.500zł
- koszty funkcjonowania programu	5.300zł

III. NARKOMANIA

Program profilaktyczny z cyklu imprez profilaktycznych - 3.500zł

Łączny koszt funkcjonowania programu GKRPA na rok 2022 wynosi - 35.300zł

Trzebielino, dn. 15.12.2021r.

Uzasadnienie do projektu uchwały
Rady Gminy Trzebielino

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2022 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino.

Art. 4¹ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań jest prowadzona w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w tym zakresie.

Joanna Kmiecik

Projekt

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Nr 223/XXX/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino i nadania jej statutu**

Na podstawie art.5c ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.1372 ze zm.) Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino stanowiącego załącznik do uchwały Nr 223/XXX/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino i nadania jej statutu poprzez zastąpienie w treści § 5 ust.1, § 11 ust.1, ust.2 i ust.3, § 8, § 9, § 10, § 11 liczby "7" liczbą "9".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przygotowanie: G. Doolnar



UZASADNIENIE

Uchwałą nr 223/XXX/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Trzebielino i nadania jej statutu określono, że Rada Seniora liczy 7 członków.

W dniu 22 listopada Wójt Gminy Trzebielino zarządzeniem nr 93/2021 ogłosił nabór na kandydatów do Gminnej Rady Seniora. Termin naboru upłynął w dniu 8 grudnia 2021r. We wskazanym terminie wpłynęło 9 pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń.

Mając na uwadze, że pierwotnie wskazana liczba członków Rady Seniora (7 osób) była liczbą minimalną a nie chcąc ograniczać aktywności społecznej osób chętnych do pracy w Radzie Seniora za zasadne uznano zwiększenie liczby członków do 9 osób. Tryb zmian w uchwalonym wcześniej statucie wymaga podjęcia uchwały zmieniającej.

Projekt

z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr 188/XXV/2021 Rady Gminy Trzebielino w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść w § 1 uchwały Nr 188/XXV/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, - poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiących działkę o nr ewid. 237/1o pow. 0,0733 ha, położoną w obrębie Cetyń, dla których Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr **SL1M/00015402/0**, stanowiącą własność Gminy Trzebielino, na nieruchomości stanowiące działki o nr ewid. 11/10 o pow. 0,0509 ha położoną w obrębie Cetyń, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr **SL1M/00021110/1**, o nr ewid. 12/6 o pow. 0,0725 ha położoną w obrębie Cetyń, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr **SL1M/00021110/1**, stanowiące własność osoby fizycznej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino..

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do uchwały Nr..... Rady Gminy Trzebielino z dnia 22 grudnia 2021 roku

**Zmieniającej uchwałę Nr 188/XXV/2021 Rady Gminy Trzebielino w sprawie wyrażenia zgody na
zamiar nieruchomości**

Z uwagi na omyłkę pisarską dot. błędnego zapisu obrębu ewidencyjnego działki nr 237/1, (w uchwale jest zapis obręb Trzebielino a powinno być obręb Cetyń) niezbędne stało się podjęcie uchwały zmieniającej treść §1 uchwały nr 188/XXV/2021

Projekt

z dnia 6 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiących działki o nr ewid. 337/5 o pow. 0,6000ha, o nr ewid. 337/6 o pow. 1,2200 ha, o nr ewid. 13/1 o pow. 0,6200 ha położonych w obrębie Trzebielino, dla których Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SL1M/00015408/2, stanowiących własność Gminy Trzebielino, na nieruchomości stanowiące działki o nr ewid. 1060 o pow. 0,5707 ha położoną w obrębie Trzebielino, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00007761/5, o nr ewid. 16/9 o pow. 0,0730 ha położoną w obrębie Cetyń, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00007768/4, o nr ewid. 72/6 o pow. 0,0440 ha położoną w obrębie Zielin, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00007767/7, stanowiące własność Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebielino.

§ 2. Traci moc w całości uchwała Nr 132/XVI/2020 Rady Gminy Trzebielino z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oraz uchwała Nr 217/XXIX/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 9 lipca 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr 132/XVI/2020 Rady Gminy Trzebielino z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały Nr..... Rady Gminy Trzebielino z dnia 22 grudnia 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości**

Z uwagi na zmianę podstawy prawnej transakcji zamiany gruntów z Nadleśnictwem Trzebielino, niezbędne stało się podjęcie nowej uchwały i uchylenie w całości uchwała Nr 132/XVI/2020 Rady Gminy Trzebielino z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oraz uchwała Nr 217/XXIX/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 9 lipca 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr 132/XVI/2020 Rady Gminy Trzebielino z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości .

Zmiana podstawy prawnej tj. art. 15 na art. 14 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika z rezygnacji dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

Projekt

z dnia 6 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 2243 z późn. zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Trzebielino od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. 7/6 o pow. 0,3121 ha, położonej w obrębie Suchorze, gmina Trzebielino. z przeznaczeniem na cele edukacji publicznej.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do uchwały Nr..... Rady Gminy Trzebielino z dnia 22 grudnia 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej**

Przejęcie działki nr 7/6 obr. Suchorze jest niezbędne do polepszenia zagospodarowania działki
szkolnej nr 37

Projekt

z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały nr 175/XXIII/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne w 2021 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 26.449.993,88 zł w tym dochody bieżące 24.746.192,48 zł, dochody majątkowe 1.703.801,40 zł, po stronie wydatków 30.444.259,88 zł, w tym wydatki bieżące 23.377.957,23 zł, wydatki majątkowe 7.066.302,65 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.994.266 zł.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.994.266 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.700.000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 5.078 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 128.903 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 697.032 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.463.253 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała: Alonika Stwierkwa



Uzasadnienie do uchwały nr Rady Gminy Trzebielino z dnia 22.12.2021 r.

DOCHODY

Dział 756, rozdział 75616, paragraf 0320 – wpływy z podatku rolnego zwiększenie dochodów o 21.800 zł – dostosowanie do planowanych wpływów

Dział 851, rozdział 85195, paragraf 2180 – ochrona zdrowia, środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – zwiększenie dochodów o 1040 zł na transport na szczepienie

Dział 855, rozdział 85504, paragraf 2690 – środki z Funduszu Pracy - zwiększenie dochodów o 2.000 zł z programu Asystent Rodziny

WYDATKI

Dział 600, rozdział 60014, paragraf 4520 – drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatku o 21.600 zł z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6060 – szkoły podstawowe, zwiększenie wydatku o 10.000 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego do programu Laboratoria przyszłości w przypadku zwiększonej wartości zamówionych materiałów.

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 4330 – przedszkola, zwiększenie wydatku o 13.400 zł w celu zabezpieczenia opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola w innych miejscowościach.

Dział 851, rozdział 85195, paragraf 4210 – ochrona zdrowia, zwiększenie wydatku o 1.040,00 zł na organizację i transport na szczepienia.

Dział 855, rozdział 85504, paragraf 4010 – wspieranie rodziny, zwiększenie wydatku o 2.000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210 – zakłady gospodarki komunalnej – zwiększenie wydatku o 20.000 zł na wniosek Kierownika ZUK na zakup samochodu dostawczego typu furgon.

Załącznik nr 3 – zadania inwestycyjne do realizacji w 2021 roku – wprowadzono dwa zadania pod poz. 29 i 40.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR Z DNIA 22.12.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 124 469,51	21 800,00	5 146 269,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 287 915,00	21 800,00	1 309 715,00
851		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	21 800,00	281 800,00
			Ochrona zdrowia	41 799,00	1 040,00	42 839,00
	85195		Pozostała działalność	41 799,00	1 040,00	42 839,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 658,00	1 040,00	42 698,00
855			Rodzina	6 654 316,00	2 000,00	6 656 316,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	2 000,00	2 716,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				26 425 153,88	24 840,00	26 449 993,88

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 29.12.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 398 117,93	-21 600,00	1 376 517,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	-21 600,00	68 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-21 600,00	68 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 827 294,00	23 400,00	8 850 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 836 559,00	10 000,00	6 846 559,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	80104		Przedszkola	51 600,00	13 400,00	65 000,00
851		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	13 400,00	65 000,00
			Ochrona zdrowia	92 573,33	1 040,00	93 613,33
855	85195		Pozostała działalność	48 799,00	1 040,00	49 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,62	1 040,00	4 517,62
			Rodzina	6 969 531,00	2 000,00	6 971 531,00
900	85504		Wspieranie rodziny	246 921,00	2 000,00	248 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 518,00	2 000,00	49 518,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 441,80	20 000,00	1 859 441,80
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	293 728,00	20 000,00	313 728,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
Razem:				30 419 419,88	24 840,00	30 444 259,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzebielino
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 roku

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki				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	2.030.000,00	1.600.000,00	342.125,00	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 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze (w tym aktualizacja projektu, prace wstępne, nadzór, nadzór autorski)	1.500.000,00	640.000,00	38.548,75	0	601.451,25 (RFIL)	0	Gmina Trzebielino
5.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzebielino	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
6.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej w miejscowości Zielin	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
7.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w miejscowości Zielin	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
8.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Zielinie”	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
9.	010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Poborowie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
10.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino - Zielin	1.210.000,00	900.000,00	0	0	900.000,00 (RFIL)		Gmina Trzebielino
11	010	01010	Program Funkcjonalno – Użytkowy dla realizacji	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			inwestycji po nazwą								ino
12.	010	01042	Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze		277.000,00	277.000,00	47.035,00	125.000,00	104.965,00	0	Gmina Trzebielino
13.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
14.	050	05095	Opracowanie dokumentacji Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno		164.113,00	86.200,00	26.328,25	0	8.980,77	50.890,98	Gmina Trzebielino
15.	600	60016	Rekultywacja jeziora trzebielińskiego poprzez budowę progu wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica		270.000,00	270.000,00	5.000,00	265.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
16.	600	60016	Budowa przepustu na rzece Bystrzycy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1		651.957,00	651.957,00	0,16	0	651.956,84 (RFIL)	0	Gmina Trzebielino
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w m. Trzebielino		80.940,00	12.940,00	12.940,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
18.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino		58.000,00	58.000,00	58.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dz.20 obręb Póborowo		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
20.	600	60017	Przebudowa drogi gminnej dz.27 obręb Póborowo		37.000,00	37.000,00	37.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
			Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 21 na działkę nr 737/2 w Trzebielinie								

21.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino	54.075,00	44.775,00	44.775,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
22.	630	63095	Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze	580.000,00	339.300,84	52.125,00	188.574,16 (RFIL)	0	0	Gmina Trzebielino
23.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	112.456,00	112.456,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
24.	750	75023	Budowa garażu na samochód służbowy	12.544,00	12.544,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
25.	801	80101	Przebudowa budynków szkolnych w celu dostosowania do wymogów p.poż. i sanepidu	992.746,00	492.746,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
26.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynków szkolnych do wymogów p.poż i sanepidu.	44.300,00	44.300,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
27.	801	80101	Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie	76.000,00	76.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
28.	801	80101	Zakup sprzętu w ramach realizacji programu Laboratoria przyszłości	120.000,00	0	0	120.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
29.	801	80101	Zakup sprzętu w ramach realizacji programu Laboratoria przyszłości – wkład własny	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
30.	853	85395	Zakup klimatyzatora w ramach projektu SenioRita	75.000,00	0	0	7.894,74	67.105,26	0	Gmina Trzebielino
31.	853	85395	Zakup kurtyny elektrycznej na scenę w	14.084,65	14.084,65	0	12.602,05	1.482,60	0	Gmina Trzebielino

32.	853	85395	ramach projektu SenioRita Prace adaptacyjno – remontowe przy tworzeniu nowego punktu przedszkolnego w Starkowie (w ramach projektu Wyrównamy szanse)	380.000,00	380.000,00					380.000,00	Gmina Trzebiel ino
33.	853	85395	Zakup pomocy dydaktycznej – podłoga multimedialna (w ramach projektu Wyrównamy szanse)	14.600,00	14.600,00					14.600,00	Gmina Trzebiel ino
34.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebiel ino
35.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dolno, gm. Trzebielino	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebiel ino
36.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne Budowa sieci wodociągowej na ul. słonecznej w miejscowości Zielin	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebiel ino
37.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa wodociągu w miejscowości Objezierze	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebiel ino
38.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Wykonanie nowego komina zewnątrznego w budynku komunalnym – Trzebielino	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebiel ino

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 22 grudnia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2027

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021.1372) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.)

Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 - 2027 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 247/XXXIII/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2027 nie ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała: Monika Skwielinska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr
z dnia 22 grudnia 2021 r.

		z tego:						w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		
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
2021	26 449 993,88	24 746 192,48	2 035 369,00	85 000,00	9 994 141,00	8 412 458,97	4 219 203,51	1 710 000,00	1 703 801,40
2022	21 673 935,00	21 673 935,00	2 076 096,00	35 000,00	9 218 902,00	6 427 696,00	3 916 241,00	1 591 200,00	0,00
2023	22 848 523,00	22 498 523,00	2 200 000,00	35 000,00	9 500 000,00	6 498 523,00	4 265 000,00	1 650 000,00	350 000,00
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
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
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
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

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	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:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, splety zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
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	w tym:		
2021	30 444 259,88	23 377 957,23	9 392 026,88	0,00	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	7 066 302,65	7 066 302,65	262 000,00	
2022	23 161 267,00	20 661 267,00	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	21 648 523,00	20 448 523,00	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	22 332 000,00	20 700 000,00	9 785 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	32 000,00	
2027	22 236 339,00	20 700 000,00	9 785 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 536 339,00	1 536 339,00	32 000,00	
											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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:									
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
							na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp	3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
2021	-3 994 266,00	0,00	4 406 766,00	2 084 020,00	1 700 000,00	831 013,00	831 013,00	831 013,00	1 463 253,00	1 463 253,00				
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	0,00				
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
2026	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	813 661,00	813 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

⁶⁾ W pozycji należy dodać 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	28 480,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 418,00	1 050 418,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	813 661,00	813 661,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:					Kwota długu x				
	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					
	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				
Lp							6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	3 880 329,00	0,00	1 368 235,25	3 662 501,25
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 367 661,00	0,00	1 012 668,00	1 012 668,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 167 661,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 849 661,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 531 661,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	813 661,00	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

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 wiodeni

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	0,24%	9,54%	9,75%	9,90%	10,89%	TAK
2022	4,56%	7,04%	7,04%	8,02%	9,01%	TAK
2023	5,25%	13,13%	15,31%	6,64%	7,63%	TAK
2024	5,67%	13,46%	14,68%	10,70%	10,70%	TAK
2025	6,20%	13,46%	x	12,34%	12,34%	TAK
2026	4,70%	13,46%	x	9,97%	10,42%	TAK
2027	5,28%	13,46%	x	10,37%	10,82%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	408 706,15	408 706,15	387 746,86	543 556,40	543 556,40	525 196,29	537 981,15	537 981,15	517 021,86
2022	562 407,00	562 407,00	543 410,00	0,00	0,00	0,00	562 407,00	562 407,00	543 430,00
2023	195 973,49	195 973,49	185 711,49	0,00	0,00	0,00	195 973,49	195 973,49	185 711,49
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										
	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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:						
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	569 884,65	569 884,65	525 198,29	4 702 039,80	441 694,15	4 260 345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 428 362,00	562 407,00	1 865 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	195 973,49	195 973,49	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	Spłaty, 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	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
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	670 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	670 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	700 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	500 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	150 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	752 092,00	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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 22.12.2021 r.

kroky w zi											
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)				7 839 298,29	4 702 039,80	2 428 962,00	196 973,49	0,00	7 326 375,29	
1.a	- wydatki bieżące				1 205 074,64	441 694,15	562 407,00	196 973,49	0,00	1 200 074,64	
1.b	- wydatki majątkowe				6 634 213,65	4 260 345,65	1 865 955,00	0,00	0,00	6 126 300,65	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 852 872,29	1 011 578,80	562 407,00	196 973,49	0,00	1 769 959,29	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 205 074,64	441 694,15	562 407,00	196 973,49	0,00	1 200 074,64	
1.1.1.1	Program Erasmus+ "Nauczmy się razem!" - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli				71 557,00	52 246,00	14 311,00	0,00	0,00	66 557,00	
1.1.1.2	Senio-RIITA - Rehabiliacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim - Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych				476 965,35	199 115,35	180 400,00	97 450,00	0,00	476 965,35	
1.1.1.3	Projekt Wyrównamy szanse - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej				656 552,29	190 332,80	367 696,00	98 523,49	0,00	656 552,29	
1.1.2	- wydatki majątkowe				647 797,65	569 884,65	0,00	0,00	0,00	569 884,65	
1.1.2.1	Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego poprzez budowę progę wodnego piętrzącego wody na rzece Kunica - poprawa i odnowa stanu środowiska przyrodniczego poprzez renowację jeziora Trzebielińskiego				164 113,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00	
1.1.2.2	Senio-RIITA - Rehabiliacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim - Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych				89 084,65	89 084,65	0,00	0,00	0,00	89 084,65	
1.1.2.3	Projekt Wyrównamy szanse - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej				394 600,00	394 600,00	0,00	0,00	0,00	394 600,00	
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				5 986 416,00	3 690 461,00	1 865 955,00	0,00	0,00	5 556 416,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 986 416,00	3 690 461,00	1 865 955,00	0,00	0,00	5 556 416,00	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino - Uporządkowanie gospodarki ściekowej				2 030 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Objezierze - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa budynków szkolnych - Dostosowanie budynków szkolnych do wymagań p.poz. i sanepidu				992 746,00	492 746,00	500 000,00	0,00	0,00	992 746,00	

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						
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 500 000,00	640 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla m. Moczydło oraz dla m. Ulszówko - aktualizacja projektu - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	33 825,00	0,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino - Zielin - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 210 000,00	900 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Zielin, Poborowo, Trzebielino, Starkowo i Ceyń - Opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2021	2022	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2021	2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Trzebielino - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2021	2022	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Stoneczna w Zielinie - droga gminna) - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2021	2022	80 940,00	12 940,00	68 000,00	0,00	0,00	80 940,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul Krótka w Trzebielinie - droga wewnętrzna) - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2021	2022	54 075,00	44 775,00	9 300,00	0,00	0,00	54 075,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2027 wprowadzonych uchwałą nr z dnia 22.12. 2021 r.

W związku ze zmianą wydatków i dochodów wynikających z dokonywanych zmian w budżecie na 2021 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF nie wprowadzono zmian.

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 22 grudnia 2021 roku

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata
2022 - 2032**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.)

Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2022 - 2032 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 2022 roku

Przygotowała: Małgorzata Skwierczyńska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												w tym:	
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		
2022	24 722 299,00	19 853 049,00	1 874 409,00	30 608,00	9 138 490,00	4 592 972,00	4 216 570,00	1 700 000,00	4 869 250,00	0,00	4 868 750,00		
2023	26 179 150,00	21 040 400,00	1 987 000,00	85 000,00	9 687 000,00	4 869 000,00	4 412 400,00	1 802 000,00	5 138 750,00	270 000,00	4 868 750,00		
2024	22 602 800,00	22 302 800,00	2 106 300,00	90 000,00	10 266 200,00	5 151 100,00	4 687 200,00	1 910 100,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	23 941 000,00	23 641 000,00	2 232 700,00	95 000,00	10 884 300,00	5 460 200,00	4 968 800,00	2 025 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	23 641 000,00	23 641 000,00	2 232 700,00	95 000,00	10 884 300,00	5 460 200,00	4 968 800,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 641 000,00	23 641 000,00	2 232 700,00	95 000,00	10 884 300,00	5 460 200,00	4 968 800,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	23 641 000,00	23 641 000,00	2 232 700,00	95 000,00	10 884 300,00	5 460 200,00	4 968 800,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 641 000,00	23 641 000,00	2 232 700,00	95 000,00	10 884 300,00	5 460 200,00	4 968 800,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 641 000,00	23 641 000,00	2 232 700,00	95 000,00	10 884 300,00	5 460 200,00	4 968 800,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	23 641 000,00	23 641 000,00	2 232 700,00	95 000,00	10 884 300,00	5 460 200,00	4 968 800,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	23 780 080,00	23 780 080,00	2 232 700,00	95 000,00	10 884 300,00	5 460 200,00	4 968 800,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost 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 wzrost 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							w tym:				w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy 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
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
2022	27 665 075,00	19 396 370,00	9 292 916,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	15 000,00	0,00	8 268 705,00	8 268 705,00	27 000,00
2023	28 425 050,00	20 556 300,00	9 553 100,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	12 000,00	0,00	7 868 750,00	7 868 750,00	27 000,00
2024	22 500 000,00	21 500 000,00	9 839 693,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	27 000,00
2025	22 900 000,00	22 400 000,00	10 135 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	8 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	27 000,00
2026	22 600 000,00	22 100 000,00	10 135 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	27 000,00
2027	22 621 000,00	22 121 000,00	10 135 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	27 000,00
2028	22 600 000,00	22 100 000,00	10 135 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	27 000,00
2029	22 600 000,00	22 100 000,00	10 135 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	27 000,00
2030	22 600 000,00	22 100 000,00	10 135 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	27 000,00
2031	22 600 000,00	22 100 000,00	10 135 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	27 000,00
2032	23 376 000,00	22 016 000,00	10 135 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	27 000,00

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	4.3.1
2022	-2 942 776,00	0,00	3 613 194,00	2 753 194,00	2 082 776,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2023	-2 245 900,00	0,00	2 916 318,00	2 916 318,00	2 245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	102 800,00	102 800,00	597 618,00	597 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	404 060,00	404 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6 ustawy.

	z tego:				z tego:					
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uisławowych wypłażeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wypłażeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wypłażeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	670 418,00	670 418,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 418,00	670 418,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 418,00	700 418,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	404 060,00	404 060,00	0,00	0,00	0,00	

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi X
	z tego:										
	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 *						
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 960,00	0,00	456 679,00	1 316 679,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 772 860,00	0,00	484 100,00	484 100,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	7 670 060,00	0,00	802 800,00	802 800,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 629 060,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 588 060,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 568 060,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 527 060,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 486 060,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 445 060,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	404 060,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 060,00	1 764 060,00	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumul finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiodentnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,07%	4,23%	4,23%	10,08%	11,41%	TAK	TAK
2023	1,97%	3,36%	5,03%	9,14%	10,46%	TAK	TAK
2024	2,04%	5,03%	6,76%	8,59%	9,93%	TAK	TAK
2025	4,09%	7,16%	x	8,12%	9,46%	TAK	TAK
2026	6,06%	8,81%	x	6,28%	7,62%	TAK	TAK
2027	5,89%	8,64%	x	6,02%	7,36%	TAK	TAK
2028	6,00%	8,75%	x	6,45%	7,79%	TAK	TAK
2029	5,95%	8,70%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2030	5,89%	8,64%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2031	5,84%	8,59%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2032	2,26%	9,88%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK

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

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	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	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 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	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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	581 665,00	581 665,00	562 675,00	0,00	0,00	0,00	710 940,00	710 940,00	691 950,00
2023	195 973,49	195 973,49	185 711,49	0,00	0,00	0,00	195 973,49	195 973,49	185 711,49
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
2022	0,00	0,00	0,00	6 997 271,00	548 096,00	6 449 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 397 848,49	195 973,49	5 201 875,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, zaciągniętych do 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 wykupionych do równowartości kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		w tym:							
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			
2022	670 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	670 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	700 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	500 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	150 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	752 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 dotyczy 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. Chce to nie podlegać wyłączeniu 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 zaciągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 22.12.2021 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 382 282,64	6 997 271,00	5 397 948,49	0,00	0,00	12 395 119,49
1.a	- wydatki bieżące				1 133 517,64	549 096,00	195 973,49	0,00	0,00	744 059,49
1.b	- wydatki majątkowe				13 248 765,00	6 449 175,00	5 201 875,00	0,00	0,00	11 651 050,00
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 133 517,64	549 096,00	195 973,49	0,00	0,00	744 059,49
1.1	- wydatki bieżące				1 133 517,64	549 096,00	195 973,49	0,00	0,00	744 059,49
1.1.1	Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim - Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie	2020	2023	476 965,35	180 400,00	97 450,00	0,00	0,00	277 850,00
1.1.1.2	Projekt Wyodrębniamy szanse - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Urząd Gminy	2021	2023	656 552,29	367 696,00	98 523,49	0,00	0,00	466 219,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 248 765,00	6 449 175,00	5 201 875,00	0,00	0,00	11 651 050,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 248 765,00	6 449 175,00	5 201 875,00	0,00	0,00	11 651 050,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 500 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino - Zielin - Poprawa dostępności do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 210 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Stoneczna w Zielinie - droga gminna) - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2021	2022	80 940,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul.Krótką w Trzebielinie - droga wewnętrzna) - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2021	2022	54 075,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino -	Urząd Gminy	2022	2023	5 328 750,00	2 664 375,00	2 664 375,00	0,00	0,00	5 328 750,00
1.3.2.6	Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze -	Urząd Gminy	2022	2023	5 075 000,00	2 537 500,00	2 537 500,00	0,00	0,00	5 075 000,00

Kwoty w zł

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2022 - 2032

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino zastosowano wzory załączników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 poz. 1381 z późn.zm.).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino jest uchwała budżetowa na 2022 rok, dane przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2021 roku, wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych oraz aktualnie posiadana wiedza.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 2032 roku, w związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa przygotowana została na okres 2022 - 2032.

DOCHODY

Dochody planowane do uzyskania w 2022 roku szczegółowo opisano w uzasadnieniu do uchwały budżetowej Gminy Trzebielino na 2022 rok i są one zgodne z uchwałą budżetową. 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 4 - 6% wzrost dochodów licząc rok do roku. W założeniach do uchwały budżetowej państwa przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 2,8%. Analizując jednak sytuację w kraju a co za tym idzie obecnie utrzymującą się inflację na poziomie 6 - 7% należy wnioskować, że planowany wskaźnik inflacji przyjmie dużo większe wartości.

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

Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2021 roku również pozwala na sukcesywne zwiększanie dochodów z tego tytułu. Dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano z sukcesywnym wzrostem utrzymując wskaźnik ok. 6% wzrostu.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2022 roku wykazują tendencję spadkową do roku 2021, co spowodowane jest głównie przejęciem obsługi wypłaty

świadczenia wychowawczego (500+) przez ZUS od stycznia 2022 rok. W budżecie zabezpieczono środki na ten cel zgodnie z informacją z ministerstwa jedynie na pół roku. Doświadczenie lat ubiegłych odnośnie dotacji pozwala na sukcesywne zwiększanie tego dochodu głównie dlatego, że w trakcie roku budżetowego często dochodzi do zmian powodujących zwiększenie dotacji (np. wypłata akcyzy)

Pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu na przestrzeni lat, przyjmując wskaźnik wzrostu ok. 6%. Ujęto tu skutki m.in. corocznego podnoszenia podatków i opłat min. z tytułu gospodarowania odpadami.

W 2022 roku planuje się kontynuację programów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju nie udało się zrealizować programu Erasmus + przez szkoły. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2022 roku.

W 2022 roku planuje się uzyskać dofinansowanie w kwocie 581.665 zł jest to realizacja programu "Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim" - 180.400 zł - (program realizowany od 2020 roku), realizacja programu Wyrównamy szanse - 367.696 zł - (program realizowany od 2021 roku) oraz program Erasmus+ - 33.569 zł.

W latach 2023 - 2025 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży posiadanych przez Gminę działek, co do których obecnie sporządzana jest dokumentacja na uzbrojenie tych terenów w wodociąg i sieć kanalizacyjną.

Od 2026 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zwiększenia dochodów - a co za tym idzie i wydatków, które gmina ma otrzymać z Programu Rządowego Polski Ład. Gmina otrzymała Promesę Wstępną z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie następujących inwestycji:

- Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze - 4.750.000 zł
- Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino - 4.987.500 zł.

Dofinansowanie stanowi 95% wartości inwestycji, dlatego Gmina zobowiązana jest dołożyć 5% kosztów własnych oraz zapewnić środki na nadzór inwestorski.

Wyżej wymienione inwestycje planuje się realizować w latach 2022 - 2023 r. dlatego wprowadzono również odpowiednie zapisy w załączniku nr 2 - przedsięwzięcia.

Zadania te wprowadzone zostały jako atuoprawka.

WYDATKI

Wydatki bieżące dla 2022 roku szczegółowo opisano w uzasadnieniu do uchwały budżetowej. Przy ich ustalaniu kierowano się głównie przewidywanym wykonaniem 2021 roku, wskaźnikami makroekonomicznymi, potrzebami i możliwościami finansowymi gminy, a także aktualną wiedzą w zakresie sytuacji gospodarczej kraju. Zwrócono szczególną uwagę na sytuację epidemiologiczną 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. 4 - 6% wzrost wydatków w stosunku rok do roku podobnie jak w przypadku wzrostu dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano w podziale na:

1. wydatki bieżące w tym:

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

2. wydatki majątkowe w tym:

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

Od 2024 roku i latach następnych zaplanowano zmniejszenie wydatków majątkowych i skupienie się na spłacie zaciągniętego długu w latach poprzednich.

W okresie 2022 - 2032 nie planuje się wydatków na poręczenia i gwarancje.

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

W 2021 roku nie zaciągano zobowiązań dłużnych na pokrycie ubytków w dochodach w związku z COVID-19.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2022 planuje się się z około 4% wzrostem w stosunku do 2021 roku (najniższe wynagrodzenie wzrosło o 7,5% w stosunku do roku 2021 z 2.800 do 3.010 zł). W tej pozycji przewiduje się również wzrost i regulację płac spowodowaną wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W pozycji wynagrodzenia znajdują się również obowiązkowe wypłaty jednorazowych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W latach 2020 - 2021 Gmina otrzymała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 3.200.005 zł, które są sukcesywnie wydatkowane. Na koniec 2021 pozostanie ok. 860.000 zł. Środki te będą wydatkowane w 2022 roku. Środki te na chwilę sporządzenia WPF stanowią wolne środki. Po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2021 rok zostaną w razie konieczności przeniesione do paragrafu 905.

Gmina będzie starała się wykonać zaplanowane inwestycje na 2022 rok i lata następne, będzie to jednak uzależnione od sytuacji finansowej Gminy i możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio deficyt (wydatki większe niż dochody) lub nadwyżkę budżetową (dochody większe niż wydatki). W 2022 roku przewidziano deficyt w wysokości 2.942.776 zł. w 2023 - 2.245.900 zł, a od 2024 roku nadwyżkę budżetową, którą postanawia się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2022 roku deficyt postanawia się finansować kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie 2.082.776 zł i wolnymi środkami w kwocie 860.000 zł na które składać się będą środki z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

PRZYCHODY

W przychodach 2022 roku zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.753.194 zł oraz wolne środki w wysokości 860.000 zł. W sumie 3.613.194 zł.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych

pożyczek i kredytów. W 2022 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 stanowić odpowiednie wyłączenie do wyliczenia wskaźnika z art. 243.

Przewiduje się również spłatę pożyczki w wysokości 150.418 zł. zaciągniętej na Budowę kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo. Oraz spłatę kredytu na inwestycję Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno i Budowę przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. 332/1 w wysokości 120.000 zł.

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

W związku z ustawowym ograniczeniem wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych Gmina nie może przeznaczyć na spłatę kredytu więcej środków niż dozwolony wskaźnik, dlatego spłata długu zaplanowana została do 2032 roku.

Ponadto, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3 - letniego bądź 7 - letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022 - 2025. Wójt Gminy wydał zarządzenie nr 101/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku, w którym zarządził, że do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 - 2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Decyzja taka została podjęta po przeprowadzeniu odpowiednich symulacji przedstawionych poniżej.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,07%	10,08%	11,41%	8,01%	9,34%
2023	1,97%	9,14%	10,48%	7,17%	8,51%
2024	2,04%	8,59%	9,93%	6,55%	7,89%
2025	4,09%	8,12%	9,46%	4,03%	5,37%

KWOTA DŁUGU

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem d długu już istniejącego do którego dodaje się kredyty i pożyczki zaciągnięte w danym roku i odejmuje się spłaty długu w danym roku. Na koniec 2022 roku planowana kwota długu wynosi 5.526.960 zł i stanowi 22,36 % dochodów.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych do realizacji w roku 2022 i w latach następnych lub

w związku z już poniesionymi wydatkami w poprzednich latach zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami.

W załączniku tym zawarto następujące zadania:

Wydatki na programy 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:

- SenioRITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych i ich opiekunów w powiecie bytowskim,
- Projekt Wyrównamy szanse.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze
- Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino - Zielin
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Krótka w Trzebielinie),
- Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino,
- Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze

Dwa ostatnie zadania zostały dopisane do przedsięwzięć po otrzymaniu Promes Wstępnych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zadania inwestycyjne zawarte w załączniku przedsięwzięcia w WPF za lata 2021 - 2027 z okresem realizacji w 2022 roku przeniesiono do realizacji do uchwały budżetowej.

Projekt

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2022 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 2021 roku poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 24.722.299 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **19.853.049 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4.869.250 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 27.665.075 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **19.396.370 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.268.705 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **70.000 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.942.776 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.082.776 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 860.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.613.194 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 670.418 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 3.583.307 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 **2.082.776 zł**.
- 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **670.418 zł**

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 38.900 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.400 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 **980.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **980.000 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.

4. Ustala się odpis na rzecz Izb rolniczych w wysokości **9.800 zł**.

§ 10. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **239.681,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - **1.394.599 zł**, koszty **1.394.599 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 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) dochody - **263.350 zł**, wydatki - **263.350 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan dotacji podmiotowych na 2022 rok na łączną kwotę **800.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dotacji przedmiotowych na 2022 na kwotę **192.629 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 **2.082.776 zł**.
- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **670.418 zł**.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian wydatków majątkowych, z wyjątkiem kwot wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujętych także w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz kreowania nowych zadań inwestycyjnych.
- 5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.
- 6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała: Monika Skwierka



Uzasadnienie do budżetu Gminy Trzebielino na 2022 rok

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

Budżet gminy na 2022 rok obejmuje:

- prognozę dochodów budżetowych w kwocie - **24.722.299 zł**
- projekt wydatków budżetowych w kwocie **27.665.075 zł.**
- budżet zamyka się deficytem w wysokości - **2.942.776 zł.**

Prognoza dochodów budżetowych na 2022 rok opracowana została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku pismo ST.4750.31.2021 który zakłada następujące wielkości:

- planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - **1.874.409 zł**
- planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - **30.608 zł**
- subwencja ogólna dla gminy - **9.138.490 zł** z tego:
- część wyrównawcza - **2.757.788 zł**
- subwencja oświatowa - **6.380.702 zł**

Roczna kwota subwencji ogólnej zmniejszy się w stosunku do 2021 roku o kwotę 535.791 zł czyli o ok.5,54 %

Subwencja oświatowa ma wynieść 6.380.702 zł i w stosunku do 2021 roku zmniejszy się o około 8,74 % czyli o 610.984 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zwiększy się o 75.193 zł czyli o ok. 2,8 %

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych mają wynieść 1.874.409 zł czyli mniej niż w 2021 roku o 160.980 zł.

Wojewoda Pomorski pismami z dnia 25 i 27 października i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku zawiadomili Gminę o wysokościach dotacji celowych na 2022 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 1.500.000 zł (dochody i wydatki zaplanowano do 30.06.2022 r. z powodu przejęcia zadań związanych z wypłatą tego zasiłku przez ZUS) z świadczenia rodzinnego - 2.000.000 zł, składki zdrowotne 33.000 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.000 zł, natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na 2022 rok kwotę 42.997 zł i na aktualizację rejestru wyborców - 1.310 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok, uwzględniając zakładane zwiększenie stawek podatkowych na 2022 rok w wysokości ok. 3,6 % oraz skorygowaną podstawę do naliczenia poszczególnych rodzajów podatków. Dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego zaplanowano w nieco zwiększonej wysokości w stosunku do 2021 roku ponieważ średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt, czyli wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 2,93 zł za 1 dt.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z 2021 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 2021 roku czyli 212,26 zł za 1 m³.

Opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok, uwzględniając wzrost stawki dla nieruchomości niezamieszkałych od 1.01.2022 rok.

Po zakończeniu roku budżetowego, gmina dokona ponownej 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 2021 rok, uwzględniając zmiany podyktowane wskaźnikami makroekonomicznymi, zawartymi ugodami, umowami i aktualną wiedzą.

W 2022 roku planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 562.675 zł oraz 18.990 zł z budżetu państwa dla następujących programów:

- program Erasmus + „Nauczmy inaczej” (SP w Starkowie) - 19.258 zł
- program Erasmus + "Nauczmy się razem" (SP w Trzebielinie) - 14.311 zł
- program "Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim" - 180.400 zł. (w tym środki z budżetu państwa 18.990 zł)
- program Wyrównamy szanse" - 367.696 zł

Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie było możliwości zrealizowania programu Erasmus + w 2021 roku. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2022 roku. Gmina otrzymała część środków finansowych na realizację tego zadania w 2021 roku i środki te będą wprowadzone do uchwały budżetowej na 2022 rok po sporządzeniu sprawozdań budżetowych.

W planie dochodów na 2022 rok zaplanowano 4.869.250 zł dochodów majątkowych. Gmina otrzymała promesy wstępne z Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie dofinansowania zadań inwestycyjnych z Programu Rządowego Polski Ład. Gmina otrzyma dofinansowanie na następujące inwestycje:

- Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze - 4.750.000 zł
- Przebudowa Dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino - 4.987.500 zł.

Realizację tych dwóch zadań przewiduje się na lata 2022 - 2023, dlatego do budżetu roku 2022 wprowadzono 50% dofinansowania, natomiast pozostałe 50% wprowadzone zostanie w 2023 r. zgodnie z zapisami zawartymi w promesie wstępnej. Dofinansowanie stanowi 95% wartości inwestycji, pozostałe 5% oraz wynagrodzenie za nadzór inwestorski Gmina zobowiązana jest do pokrycia z własnych środków.

Projekt wydatków budżetowych w kwocie **27.665.075 zł** obejmuje:

- wydatki na zadania własne - **24.081.768 zł**
- wydatki na zadania zlecone - **3.583.307 zł**

W ramach wydatków zaplanowano:

- wydatki bieżące - **19.396.370 zł**
- wydatki majątkowe - **8.268.705 zł**

Wydatki będą realizowane przez następujące jednostki budżetowe Gminy Trzebielino:

- Urząd Gminy w Trzebielinie - 14.757.953 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie - 5.361.000 zł
- Szkoła Podstawowa w Starkowie - 2.236.350 zł
- Szkoła podstawowa w Suchorzu - 2.387.350 zł
- Szkoła Podstawowa w Trzebielinie - 2.922.422 zł

Wydatki inwestycyjne do realizacji w 2022 roku przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. Dopisano zadania związane z realizacją zadań z Programu Rządowego Polski Ład, których nie było w projekcie budżetu (autopoprawka).

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 2022 roku planuje się wykorzystanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2021 roku w kwocie ok. 860.000 zł na inwestycję Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze. 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 19.396.370 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 2021 rok. W planie wydatków na wynagrodzenia założono wzrost wynagrodzeń o ok. 4% w stosunku do 2021 roku, a także wzrost płacy minimalnej do poziomu 3.010 zł a także wzrost wynagrodzeń wprowadzonych nowym rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

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

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 9.800 zł
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń - 130.000 zł
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino - 15.000 zł
- dofinansowanie do studni wierconych - 15.000 zł
- zakup energii na przepompowniach - 5.000 zł
- zakup usług pozostałych - 2.000 zł
- Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze - 2.537.500 zł (zadanie wprowadzono autopoprawką po otrzymaniu Promesy wstępnej z Banku Gospodarstwa Krajowego)
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze - 860.000 zł. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 roku.
- aktualizacja dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla m. Ułiszkowice - 33.825 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino - Zielin - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 roku - 310.000 zł
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Trzebielino - 25.830 zł
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin (ul. Słoneczna) - 100.000 zł
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie - 272.000 zł
- różne opłaty i składki - 500 zł
- opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - 70.000 zł (zadanie wprowadzono autopoprawką)

Dział 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 90.000 zł
- remont dróg gminnych - 40.000 zł
- odśnieżanie i inne usługi - 50.000 zł
- różne opłaty i składki - 50,00 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie) - 68.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo - 400.000 zł

- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino w związku z programem Polski Ład - 100.000 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Zielin, Poborowo, Trzebielino, Starkowo i Cetyń - 44.000 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Toczek - 50.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie gminy Trzebielino (ul. Krótka w Trzebielinie) - 9.300 zł.
- Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino - 2.664.375 zł (zadanie wprowadzono autopoprawką po otrzymaniu Promesy wstępnej z Banku Gospodarstwa Krajowego)

Dział 630 - Turystyka zaplanowano wydatki na:

- remont ścieżki rowerowej - 2.000 zł
- opłaty za wywóz odpadów przy przystaniach kajakowych - 2.500 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na:

- wypisy, wyrisy, podziały działek - 25.000 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 6.000 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst - 1.500 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych (PKP) - 10.000 zł
- zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Poborowo 29 - 50.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania, przebudowę, rozbudowę budynku w Poborowie (była sala wiejska - szkoła) na cele mieszkalne - 45.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa zaplanowano wydatki na:

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy, zmiana planów zagospodarowania przestrzennego - 50.000 - zł
- usługi geodezyjne i kartograficzne - 10.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki na:

- realizację zadań zleconych - 42.997 zł
- utrzymanie rady gminy - 221.426 zł
- utrzymanie urzędu gminy - 2.563.400 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20.700 zł
- pozostała działalność - (m.in. diety dla sołtysów i nagrody, zakup materiałów i usług) - 49.500 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej:

- aktualizacja rejestru wyborców - 1.310 zł

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

- utrzymanie OSP Trzebielino - 86.400 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 - 70.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 60.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - łączne zaplanowane wydatki wynoszą 8.032.997 zł

- szkoły podstawowe - wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, wydatki bieżące - 6.119.251 zł w tym:

- przebudowa budynków szkolnych - dostosowanie budynków szkolnych do wymagań p.poż. i sanepidu - 426.875 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 296.657 zł
- przedszkola - opłata za uczęszczanie dzieci z Gminy Trzebielino do placówek w sąsiednich gminach - 50.000 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego - 462.597 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 150.000 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 26.421 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne - 305.985 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 29.670 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 389.142 zł
- pozostała działalność - 203.274 zł w tym fundusz świadczeń socjalnych - 35.430 zł , dotacja dla fundacji - 5.000 zł, realizacja programów Erasmus przez Szkołę Podstawową w Trzebielinie i Starkowie - 162.844 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - łączne wydatki 40.900 zł w tym:

- zwalczanie narkomanii - 3.500 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki na działalność komisji alkoholowej, wynagrodzenie psychologów, psychiatrów, szkolenia) - 35.400 zł.
- zakup materiałów do przeciwdziałania COVID - 2.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna łączne wydatki 1.325.819 zł w tym:

- utrzymanie domów pomocy społecznej - 300.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 18.000 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 42.000 zł
- dodatki mieszkaniowe - 8.000 zł
- zwroty dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem - 3.000 zł
- zasiłki stałe - 200.000 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 630.094 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 91.725 zł
- prace społeczno - użyteczne - 27.000 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - łącznie 548.096 zł jest to realizacja programu "Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim" - 180.400 zł - (program realizowany od 2020 roku) oraz realizacja programu Wyrównamy szanse - 367.696 zł - (program realizowany od 2021 roku).

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

Dział 855 - Rodzina łączne wydatki 3.879.881 zł w tym:

- świadczenia wychowawcze (500+) - 1.500.000 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki - 12.000 zł
- świadczenia rodzinne - 2.000.000 zł

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki - 7.000 zł
- Karta Dużej Rodziny - 49.800 zł
- wspieranie rodziny - 253.081 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 33.000 zł
- dotacja dla żłobka - 25.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - łączne wydatki - 1.669.669 zł w tym:

- dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 12.000 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi - 980.000 zł
- schroniska dla zwierząt - 15.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 443.000 zł w tym zamontowanie oświetlenia ulicznego w Dolnie - 30.000 zł.
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie - 192.629 zł
- wydatki na ochronę środowiska - 12.000 zł
- utrzymanie Targowiska gminnego „Mój rynek” - 15.040 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - łączne wydatki 800.300 zł w tym dotacja podmiotowa dla Biblioteki w Trzebielinie - 800.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna - łączne wydatki 77.500 zł w tym:

- utrzymanie obiektów sportowych - 16.500 zł
- dotacja dla stowarzyszenia - 60.000 zł
- utrzymanie placów zabaw - 1.000 zł

Plan dochodów samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie wynosi 1.394.599 zł na kwotę tą składają się następujące dochody:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 3.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 400 zł
- wpływy z różnych opłat (abonament) - 46.470 zł
- wpływy ze sprzedaży wody i opłata za odprowadzenie ścieków - 1.111.000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań i lokali użytkowych - 34.100 zł
- wpływy z odsetek i różnych dochodów - 7.000 zł
- dotacja przedmiotowa z Gminy - 192.629 zł

Plan wydatków samorządowego zakładu budżetowego wynosi 1.394.599 zł.

Najważniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, składki na PPK, wynagrodzenia bezosobowe - 840.052,50 zł
- zakup materiałów - 147.471,02 zł
- zakup energii - 196.947,50 zł
- zakup pozostałych usług - 114.300 zł
- podróże służbowe - 7.000 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska i inne - 32.000 zł
- odpis na ZFŚS - 18.846,98 zł
- zajęcie pasa drogowego - 31.381 zł.
- pozostałe koszty - 6.600 zł

W 2022 roku nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

W załączniku określającym przychody i rozchody budżetu zaplanowano po stronie przychodów wolne środki w wysokości 860.000 które stanowią kwotę niewydatkowanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.753.194 zł.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 670.418 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,, - 400.000 zł, spłatę raty pożyczki dotyczącej Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczną ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo - 150.418 zł. oraz spłatę raty kredytu zaciągniętego na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno i Budowę przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. nr 332/1 - 120.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2022 ROK ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR.... Z DNI A 22.12.2021 R.

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	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
750			Administracja publiczna	95 057,00
			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	43 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 997,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00
			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	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
			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	1 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 969 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 685 000,00
			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	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		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	1 257 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		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	118 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 300,00
		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	1 905 017,00
			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	1 874 409,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 608,00
758			Różne rozliczenia	9 139 490,00
			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	6 380 702,00
			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	6 380 702,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 757 788,00
			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	2 757 788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			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
801			Oświata i wychowanie	34 979,00
			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	33 569,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 410,00

			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	1 410,00
	80195		Pozostała działalność	33 569,00
			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	33 569,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 569,00
852			Pomoc społeczna	445 180,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 120,00
			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	120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 060,00

			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	14 760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 096,00
			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	548 096,00
	85395		Pozostała działalność	548 096,00
			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	548 096,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 106,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 990,00
855			Rodzina	3 578 320,00
			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	1 512 000,00
			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	2 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 500 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 320,00
			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	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 320,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	980 000,00
			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	980 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
bieżące razem:				19 853 049,00
			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	581 665,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00
600			Transport i łączność	2 493 750,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	2 493 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 493 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
majątkowe razem:				4 869 250,00
			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

Ogółem:		24 722 299,00
	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	581 665,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR ... Z DNIA 22.12.2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030	2650	Rolnictwo i leśnictwo	4 398 455,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 155,00	4 369 155,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01042	01043	6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
01043		6050	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 500,00	2 567 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 500,00	2 552 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych jednostek nie załącznikowych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
01044		4260	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 678 655,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 655,00	1 671 655,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	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	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	
01095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 655,00	1 671 655,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	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	0,00
800		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	0,00
			Transport i łączność	3 515 725,00	180 050,00	180 050,00	0,00	180 050,00	0,00	180 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 675,00	3 335 675,00	0,00
60014		4520	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	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
60016		4270	Drogi publiczne gminne	658 050,00	90 050,00	90 050,00	0,00	90 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	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	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	0,00
			Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	2 767 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 675,00	2 767 675,00	0,00	0,00
630	63095	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 675,00	2 767 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Turystyka	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 898 023,00	2 898 023,00	2 898 023,00	2 255 347,00	373 750,00	0,00	268 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 897,00	42 897,00	42 897,00	37 897,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 784,00	31 784,00	31 784,00	31 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 434,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	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	779,00	779,00	779,00	779,00	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 426,00	221 426,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	217 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 926,00	217 926,00	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	
		4180	Nagrody konkursowe	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	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 563 400,00	2 563 400,00	2 559 400,00	2 217 350,00	342 050,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące 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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wkład do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								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
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 700,00	290 700,00	290 700,00	290 700,00	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	41 650,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	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	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
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	100 600,00	100 600,00	100 600,00	100 600,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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 składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00	20 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	45 000,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	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	188,00	188,00	188,00	188,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	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	86 400,00	86 400,00	61 400,00	20 000,00	41 400,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochrona przeciwpożarowa	86 400,00	86 400,00	61 400,00	20 000,00	41 400,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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		
757			Różne opłaty i składki	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		
			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	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		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub znaczników przez jednostkę 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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowania	8 032 997,00	7 608 122,00	7 175 778,00	6 293 150,00	882 628,00	10 000,00	257 500,00	162 844,00	0,00	0,00	0,00	426 875,00	426 875,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 119 251,00	5 692 376,00	5 489 376,00	4 964 776,00	524 600,00	5 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 875,00	426 875,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 926,00	1 087 926,00	1 087 926,00	1 087 926,00	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	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	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	718 400,00	718 400,00	718 400,00	718 400,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	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	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	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	172 829,00	172 829,00	172 829,00	0,00	172 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	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	Szkożenia 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	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 698 980,00	2 698 980,00	2 698 980,00	2 698 980,00	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:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na 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	Wydanki majątkowe	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	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 875,00	426 875,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Dotyczy przedsięwzięcia w sferze podmiotów	296 657,00	296 657,00	282 157,00	272 851,00	9 266,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	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	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 491,00	208 491,00	208 491,00	208 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedsięwzięcie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	462 597,00	462 597,00	439 797,00	400 892,00	38 905,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 482,00	172 482,00	172 482,00	172 482,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 007,00	6 007,00	6 007,00	6 007,00	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	9 592,00	9 592,00	9 592,00	9 592,00	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	23 306,00	23 306,00	23 306,00	23 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 800,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 010,00	23 010,00	23 010,00	23 010,00	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:										z tego:			
					Wydaki bieżące				z tego:			wydatki na			Wydaki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	9	wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 421,00	26 421,00	26 421,00	0,00	26 421,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00		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	8 981,00	8 981,00	8 981,00	0,00	8 981,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 985,00	305 985,00	305 985,00	280 110,00	25 875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 210,00	220 210,00	220 210,00	220 210,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	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	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	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
	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
	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00		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
	80148		Realizacja zadań wymagających sfinansowania z budżetu jednostki organizacyjnej szkoły, w tym: m.in. opłaty za udział w imprezach kulturalnych i sportowych, w imprezach o charakterze ogólnoszkolnym, w imprezach o charakterze ogólnopolskim, w imprezach o charakterze międzynarodowym, w imprezach o															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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
	80150		Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389 142,00	389 142,00	367 942,00	345 811,00	22 131,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 631,00	12 631,00	12 631,00	0,00	12 631,00	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 zarabiający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 011,00	246 011,00	246 011,00	246 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	203 274,00	203 274,00	35 430,00	0,00	35 430,00	5 000,00	0,00	162 844,00	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	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 zagraniczne	145 498,00	145 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 430,00	35 430,00	35 430,00	0,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 900,00	40 900,00	40 650,00	15 194,00	25 456,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 400,00	35 400,00	35 150,00	15 194,00	19 956,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	310,00	310,00	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	14 884,00	14 884,00	14 884,00	14 884,00	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:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
						wydatki jednostek budżetowych, z których składki odliczane	wynagrodzenia i składki odliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 411,00	5 411,00	5 411,00	5 411,00	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	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 420,00	97 420,00	97 420,00	0,00	97 420,00	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	2 500,00	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	
		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	9 974,00	9 974,00	9 974,00	0,00	9 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	
	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	91 725,00	91 725,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	66 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	66 725,00	66 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 725,00	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	
	85295		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 096,00	548 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	548 096,00	548 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	144 681,20	144 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 098,00	53 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 967,00	42 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:						
							Wydávki na jednostki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	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	Wnieśenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 842,00	77 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 158,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 726,00	45 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4227	Zakup środków żywności	15 000,80	15 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	15 926,00	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4417	Pozostałe służbowe krajowe	3 758,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4419	Pozostałe służbowe krajowe	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 789,00	125 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 789,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		3240	Stypendia dla uczniów	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					
855			Rodzina	3 879 881,00	3 879 881,00	419 831,00	129 605,00	290 226,00	25 000,00	3 435 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85501	Świadczenia wychowawcze z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z prze																				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obiekty dłużu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w niedmiernej wysokości		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	
		2910																	
		3110	Świadczenia społeczne	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 644,00	44 644,00	44 644,00	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	3 452,00	3 452,00	3 452,00	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	9 010,00	9 010,00	9 010,00	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	1 231,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w niedmiernej wysokości		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	
		4560																	
		85503	Karta Dużej Rodziny	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	253 081,00	253 081,00	253 081,00	66 318,00	186 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 160,00	50 160,00	50 160,00	0,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	4 928,00	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	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	192 629,00	192 629,00	0,00	0,00	0,00	192 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	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
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 300,00	800 300,00	300,00	0,00	300,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	92116	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
		2480	Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	77 500,00	77 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
	92605	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
			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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	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	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
Wydatki ogółem:				27 665 075,00	19 396 370,00	13 195 300,00	9 292 916,00	3 902 384,00	1 087 629,00	4 342 501,00	710 940,00	9,00	60 000,00	8 268 705,00	8 268 705,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzebielino
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2022	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	z tego środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń	130.000,00	130.000,00	0	130.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
2.	010	01043	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0		Gmina Trzebielino
3.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

4.	010	01043	Przebudowa hydroformi w miejscowości Objezierze (z nadzorem inwentorskim – 75.000)	5.075.000,00	2.537.500,00	0	162.500,00	2.375.000,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
5.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze	1.500.000,00	860.000,00	0	0	860.000,00 (RFIL)	0	Gmina Trzebielino
6.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla m. Moczydło oraz dla m. Ułiszkowice – aktualizacja projektu	33.825,00	33.825,00	33.825,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
7.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino - Zielin	1.210.000,00	310.000,00	0	310.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
8.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Trzebielino	25.830,00	25.830,00	25.830,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
9.	010	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin (ul. Słoneczna)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
10.	010	01044	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie	272.000,00	272.000,00	0	272.000,00	0	0	Gmina Trzebielino

11.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	70.000,00	70.000,00	0	70.000,00	0	Gmina Trzebielino
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)	80.940,00	68.000,00	68.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00	0	Gmina Trzebielino
14.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino w związku z programem Polski Ład	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	0	Gmina Trzebielino
15.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Krótka w Trzebielinie)	54.075,00	9.300,00	9.300,00	0	0	Gmina Trzebielino
16.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Zielin, Poborowo, Trzebielino, Starkowo i Cetyń	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
17.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	Gmina Trzebielino

18.	600	60017	miejsowości Toczek Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem inwestorskim-78.750)	5.328.750,00	2.664.375,00	0	170.625,00	2.493.750,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
19.	700	70007	Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania, przebudowę, rozbudowę budynku w Poborowie (była sala wiejska – szkoła) na cele mieszkalne	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
20.	700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Poborowo 29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
21.	801	80101	Przebudowa budynków szkolnych – dostosowanie budynków szkolnych do wymagań p.poż i sanepidu	426.875,00	426.875,00	30.000,00	396.875,00	0	0	Gmina Trzebielino
22.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
23.	900	90015	Zamontowanie oświetlenia ulicznego w Dolnie oraz podłączenie energii elektrycznej	30.000,00	30.000,00	9.224,00	20.776,00	0	0	Gmina Trzebielino
			Razem	15.068.295,00	8.268.705,00	457.179,00	2.082.776	5.728.750,00	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 613 194,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	860 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 753 194,00
Rozchody ogółem:			670 418,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	670 418,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 22 grudnia 2021 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 997,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 997,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
855			Rodzina	3 533 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
Razem:				3 583 307,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 22 grudnia 2021 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2022 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY TRZEBIELINO NR ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
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	3 533 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 940 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
Razem:				3 583 307,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000
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 22 grudnia 2021 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2022 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
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
3.	801	80195	2810	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	5.000,00
	853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	144.681,20
5.	855	85516	2810	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25.000,00
6.	926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy	60.000,00
				OGÓŁEM	239.681,20

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzebielino
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr

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	1 394 599,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 599,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 394 599,00
			Koszty	1 394 599,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 599,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 394 599,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 22 grudnia 2021 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2022 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 22 grudnia 2021 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji zł
1.	921	92116	2480	Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie	800.000
				OGÓŁEM	800.000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzebielino
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie - wyliczenie planowanej kwoty dotacji przedmiotowej na 2022 rok
900.90017.2650

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Zakres dotacji	Stawka dotacji	Wyliczenie kwoty dotacji	Kwota dotacji
1.	Utrzymanie przystanków PKS, pojazdów, przyległych chodników i poboczy – sprzątanie przystanków PKS, chodników, zbiór śmieci wzdłuż ulic i terenu przystanków, wykaszanie traw przy przystankach i przyległych chodnikach, odsnieżanie, zwalczanie gołoledzi	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, rozgarnianie kretowin	19.472 m ² x 4 razy w roku	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, rozgarnianie kretowin, zgrabienie trawy	4,2 ha x 4 razy w roku	140 zł/ha	4,2 ha x 4 razy x 140 zł/ha	2.352,00
4.	Utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw – – zbiórka śmieci, zmiatanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	21.222 m ² x 4 razy w roku	0,03 zł/m ²	21.222 m ² x 4 razy x 0,03 zł/m ²	2.546,64

5.	Utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw – utrzymanie infrastruktury w tym remonty bieżące wyposażenia, impregnowanie, malowanie, wymiana kołków, naprawy huśtawek i ławek	21.222 m ² x 1 raz w roku	0,72 zł/m ²	21.222 m ² x 1 raz x 0,72 zł/m ²	15.279,84
6.	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	3,44 zł/m ²	103,6 m ² x 3,44 zł/m ² x 12 miesięcy	4.276,61
7.	Utrzymanie Parku w Trzebielinie – wykaszanie kosiarką ręczną	12.000 m ² x 4 razy w roku	0,34 zł/m ²	12.000 m ² x 4 razy x 0,34 zł/m ²	16.320,00
8.	Utrzymanie Parku w Trzebielinie – utrzymanie czystości przy kosztach na śmieci, wywóz śmieci, zamiatanie miejsc utwardzonych, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	12.000 m ² x 4 razy w roku	0,03 zł/m ²	12.000 m ² x 4 razy x 0,03 zł/m ²	1.440,00
9.	Utrzymanie Parku w Trzebielinie – wycinka krzewów	4.000 m ² x 1 raz w roku	0,34 zł/ m ²	4.000 m ² x 1 raz x 0,34 zł/m ²	1.360,00
10.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – wykaszanie traw kosiarką ręczną	300 m ² x 4 razy w roku	0,34 zł/m ²	300 m ² x 4 razy x 0,34 zł/m ²	408,00
11.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – utrzymanie czystości przy kosztach na śmieci, wywóz śmieci, zamiatanie miejsc utwardzonych, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	5598 m ² x 4 razy w roku	0,03 zł/m ²	5598 m ² x 4 razy x 0,03 zł/m ²	671,76
12.	Utrzymanie targowiska gminnego	43 m ² x 1 raz w roku	33,08 zł/m ²	43 m ² x 1 raz x 33,08 zł/m ²	1.422,44

	„Mój rynek” w Trzebielinie – przygotowanie i obsadzenie kwiatami rabaty				
13.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – utrzymanie rabat kwiatowych – plewienie, podlewanie, przycinanie krzewów na terenie całego targowiska gminnego	386 m ² x 4 razy w roku	1,89 zł/m ²	386 m ² x 4 razy x 1,89 zł/m ²	2.918,16
14.	Utrzymanie ścieżki na trasie Starkowo – Zielin – wykaszanie kosiarką ręczną	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
15.	Utrzymanie ścieżki na trasie Starkowo – Zielin – utrzymanie czystości przy koszach, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	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
16.	Utrzymanie ścieżki przy jeziorze Trzebielińskim – wykaszanie kosiarką ręczną	3.400 m ² x 4 razy w roku	0,34 zł/m ²	3.400 m ² x 4 razy x 0,34 zł/m ²	4.624,00
17.	Utrzymanie ścieżki przy jeziorze Trzebielińskim – utrzymanie czystości przy koszach, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	3.400 m ² x 4 razy w roku	0,03 zł/m ²	3.400 m ² x 4 razy x 0,03 zł/m ²	408,00
18.	Utrzymanie ścieżki przy jeziorze Trzebielińskim – wycinanie krzewów wzdłuż dróg, chodników, ścieżek, wycinka drzew	3.400 m ² x 1 raz w roku	0,34 zł/m ²	3.400 m ² x 1 raz x 0,34 zł/m ²	1.156,00
19.	Utrzymanie dróg i chodników gminnych – wykaszanie mechaniczne dróg gminnych i	32.680 m ² x 4 razy w roku	0,15 zł/m ²	32.680 m ² x 4 razy x 0,15 zł/m ²	19.608,00

	poboczy					
20.	Utrzymanie dróg i chodników gminnych – mechaniczne zmiatanie nawierzchni dróg gminnych, chodników,	39.124 m ² x 4 razy w roku	0,25 zł/m ²	39.124 m ² x 4 razy x 0,25 zł/m ²		39.124,00
21.	Utrzymanie dróg i chodników gminnych – wycinka krzewów	4.300 m ² x 1 raz w roku	0,34 zł/m ²	4.300 m ² x 1 raz x 0,34 zł/m ²		1.462,00
22.	Utrzymanie parkingu przy Szkole podstawowej w Trzebielinie i placu przy remizie OSP - zmiatanie mechaniczne parkingu i placu	755 m ² x 4 razy w roku	0,25 zł/m ²	755 m ² x 4 x 0,25 zł/m ²		755,00
23.	Utrzymanie parkingu przy Szkole podstawowej w Trzebielinie i placu przy remizie OSP - utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zmiatanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	755 m ² x 4 razy w roku	0,03 zł/m ²	755 m ² x 4 x 0,03 zł/m ²		90,60
24.	Utrzymanie czystości na ścieżce w Suchorzu – utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zmiatanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	2.311,25 m ² x 4 razy w roku	0,03 zł/m ²	2.311,25 m ² x 4 x 0,03 zł/m ²		277,35
25.	Utrzymanie czystości na ścieżce w Suchorzu – wykaszanie kosiarką ręczną terenów zielonych w tym skarp wraz z zagrabiением trawy, rozgarnięciem kretowin	1.882,5 m ² x 4 razy w roku	0,34 zł/m ²	1.882,5 m ² x 4 x 0,34 zł/m ²		2.560,20
26.	Utrzymanie przystani kajakowej w	6.600 m ² x 4 razy w	0,34 zł/m ²	6.600 m ² x 4 x 0,34 zł/m ²		8.976,00

	Broczynie i Glewniku – wykaszanie kosiarką ręczną terenów zielonych w tym skarp wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnięciem kretowin	roku			
27.	Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku - utrzymanie czystości przy koscach na śmieci, zbiórka śmieci, zamiatanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	6.600 m ² x 4 razy w roku	0,03 zł/m ²	6.600 m ² x 4 x 0,03 zł/m ²	792,00
28.	Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku – utrzymanie infrastruktury w tym remonty bieżące wyposażenia, impregnowanie, malowanie, wymiana kołków, naprawy ławek	6.600 m ² x 1 raz w roku	0,72 zł/m ²	6.600 m ² x 1 raz x 0,72 zł/m ²	4.752,00
29.	Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku – wycinka krzewów	2.100 m ² x 1 raz w roku	0,34 zł/m ²	2.100 m ² x 1 raz x 0,34 zł/m ²	714,00
	OGÓŁEM				192.628,68 w zaokrągleniu 192.629 zł