

Projekt

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Trzebielino na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN PRACY
RADY GMINY TRZEBIELINO NA 2023 ROK

Lp.	Tematyka	Termin
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Informacja o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy. Stan przygotowania do realizacji inwestycji i pozyskiwania środków w 2023 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Ocena rynku pracy – stan bezrobocia na terenie gminy Trzebielino. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, funkcjonowanie Policji oraz działalność OSP na terenie gminy. Informacja o działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.	I kwartał
1. 2. 3. 4. 5.	Stan wodociągów i kanalizacji na terenie gminy. Sprawozdanie z wykonania budżetu i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 r. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Bytowskim, Zarządem Dróg Wojewódzkich i Zarządem Dróg Powiatowych. Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Instytucji Kultury w 2022 r.	II kwartał
1. 2. 3.	Informacja o gotowości szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024. Ocena funkcjonalności oświaty. Działalność w zakresie rolnictwa i leśnictwa na terenie gminy. Informacja o działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.	III kwartał
1. 2. 3. 4.	Ustalenie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2024 r. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy. Analiza projektu budżetu na 2024 rok i uchwalenie budżetu. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy Trzebielino na 2023 rok.	IV kwartał

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały wnosi Przewodniczący Rady.

Projekt

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2023 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2023 rok, stanowiące załączniki 1-3 do niniejszej uchwały:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN PRACY

Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Trzebielino na 2023 rok

Lp.	Tematyka	Termin
1.	1. Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2023 rok (harmonogram ich realizacji). 2. Subwencja oświatowa na 2023 r. 3. Stan finansów gminy, w tym analiza zadłużenia i prawidłowości jego spłaty. 4. Działalność stowarzyszeń na terenie gminy i ich finansowanie. 5. Informacja na temat otrzymanych i pozyskiwanych środków z zewnątrz na realizację zadań gminnych.	I kwartał
2.	1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. 2. Wykonanie budżetu gminy za 2022 r., analiza sprawozdania finansowego. 3. Zadania inwestycyjne w 2023 r., realizacja zamówień publicznych. 4. Przegląd mienia komunalnego gminy, gospodarowanie mieniem gminnym, sprzedaż mienia komunalnego w 2022 r. 5. Informacja o realizacji dochodów gminy, uchwał podjętych przez Radę. 6. Wykorzystanie środków w GOPS i GKRPA. 7. Podatek leśny i rolny – analiza dochodów.	II kwartał
3.	1. Analiza wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2023 r., ocena wykonania dochodów i wydatków budżetowych; stan ściągłości podatków i opłat lokalnych. 2. Realizacja budżetów szkół. 3. Realizacja zadań inwestycyjno-remontowych w 2023 r. 4. Sytuacja finansowa gminy w zakresie wykonanych inwestycji oraz pozyskanych środków finansowych.	III kwartał
4.	1. Propozycje zadań do projektu budżetu gminy na rok 2024. 2. Opiniowanie stawek podatkowych i opłat lokalnych na rok 2024. 3. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2024. 4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2023 r. oraz opracowanie planu pracy komisji na rok 2024.	IV kwartał

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN PRACY

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Trzebielino na 2023 rok

Lp.	Tematyka	Termin
1.	1. Stan oświaty w gminie. 2. Działalność Instytucji Kultury (w tym świetlic wiejskich) w 2022 roku. 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy.	I kwartał
2.	1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. 2. Dożywianie w szkołach. 3. Sprawozdanie z działalności GOPS w 2022 roku. 4. Opieka zdrowotna na terenie gminy. 5. Plany organizacyjne szkół na nowy rok szkolny 2023/2024.	II kwartał
3.	1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. 2. Realizacja zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3. Realizacja budżetu gminy za I-sze półrocze 2023 roku.	III kwartał
4.	1. Propozycje Komisji do projektu budżetu gminy na 2024 rok. 2. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2024. 3. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 rok. 4. Realizacja inwestycji na terenie gminy. 5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2023 r., opracowanie planu pracy komisji na rok 2024.	IV kwartał

PLAN PRACY**Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Trzebielino na 2023 rok**

Lp.	Tematyka	Termin
1.	1. Źródła finansowania i pozyskiwania środków do wykonania zadań inwestycyjnych w 2023 roku. 2. Analiza stanu gospodarki wodociągowej oraz ściekowej na terenie gminy.	I kwartał
2.	1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. 2. Wykonanie budżetu gminy za 2022 rok. 3. Stan dróg rolniczego użytkowania i dróg gminnych. 4. Inwestycje gminne.	II kwartał
3.	1. Udział w organizacji dożynek gminnych. 2. Rolnictwo i leśnictwo na terenie gminy. 3. Realizacja budżetu gminy za I-sze półrocze 2023 roku. 4. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy.	III kwartał
4.	1. Wyjazd na drogi rolniczego użytkowania i drogi gminne. 2. Propozycje Komisji do projektu budżetu gminy na 2024 rok. 3. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2024. 4. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 rok. 5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2023 r., opracowanie planu pracy komisji na rok 2024.	IV kwartał

UZASADNIENIE

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

Projekt

z dnia 5 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 97 Statutu Gminy Trzebielino zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Nr 34/VII/2003 z dnia 29 maja 2003 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2003 r. Nr 114 poz. 2032) z późn. zm.

Rada Gminy Trzebielino, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN PRACY

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzebielino

na 2023 rok

Lp.	Tematyka	Termin
1. 2. 3. 4.	Kontrola problemowa: działalność Wójta w II półroczu 2022 roku. Kontrola problemowa: utrzymanie Urzędu Gminy w 2022 roku. Kontrola problemowa: wykorzystanie środków finansowych przez GOPS w 2022 roku i realizacja programu GKRPA za rok ubiegły. Kontrola problemowa: wykorzystanie środków finansowych w oświacie w roku 2022 (wpływy i wydatki)	I kwartał
1. 2. 3. 4.	Kontrola problemowa: wykorzystanie dotacji przedmiotowej przez ZUK w 2022 roku. Koszty poniesione na utrzymanie mieszkań komunalnych oraz wykaz płatności za czynsze przez najemców. Kontrola problemowa: wykorzystanie gminnych środków finansowych przez stowarzyszenia. Kontrola problemowa: wykorzystanie dotacji podmiotowej przez Bibliotekę Gminną w Trzebielinie w 2022 roku, oraz wykorzystanie gminnych środków finansowych przez rady sołeckie w 2022 roku. Analiza wykonania budżetu gminy za 2022 rok, opracowanie wniosku do RIO w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.	II kwartał
1. 2. 3.	Kontrola problemowa: stan zobowiązań oraz ściągłości podatków i opłat lokalnych. Kontrola problemowa: realizacja inwestycji gminnych w 2023 r. Kontrola problemowa: dochody i wydatki OSP w Trzebielinie w 2022 roku.	III kwartał
1. 2. 3.	Kontrola problemowa przetargów przeprowadzonych w 2023 r. Kontrola problemowa: realizacja uchwał za I, II, III kwartał 2023 roku. Sprawozdanie z działalności komisji za 2023 r., opracowanie planu pracy komisji na rok 2024.	IV kwartał

Projekt

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) oraz uchwały nr 261/XXXIV/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 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 2022 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2022 rok, określającym przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 34.042.504 zł, w tym dochody bieżące 31.254.552,53 zł, dochody majątkowe 2.787.951,47 zł, po stronie wydatków 36.461.304 zł, w tym wydatki bieżące 28.831.140,87 zł, wydatki majątkowe 7.630.163,13 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 2.418.800 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.418.800 zł, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 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 - 1.006.594 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 - 712.206 zł.

§ 7. Paragrafy 8 i 15 uchwały nr 261/XXXIV/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 22 grudnia 2021 roku otrzymują brzmienie: "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 700.000 zł,
- 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 657.918 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,
- 3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 657.918 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 płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
- 8) udzielenia w roku budżetowym pożyczki do łącznej kwoty 9.600 zł".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała: Mariola Stwierowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZALACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR Z DNIA 21.12.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 308 572,80	-15 000,83	1 293 571,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 255 880,00	-15 000,83	1 240 879,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	-15 000,83	29 999,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 979 330,35	2 548 418,57	9 527 748,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 373 737,00	-10 000,00	3 363 737,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 376,35	-80 000,00	102 376,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 155 017,00	2 638 418,57	4 793 435,57
853		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 124 409,00	2 638 418,57	4 762 827,57
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 247 023,66	0,00	3 247 023,66
	85395		Pozostała działalność	3 247 023,66	0,00	3 247 023,66
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-100 000,00	0,00
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rodzina	4 074 120,00	3 000,00	4 077 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
Razem:				31 514 086,26	2 528 417,74	34 042 504,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 21.12.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 766 038,81	10 000,00	2 776 038,81
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 697 655,00	10 000,00	1 707 655,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	10 000,00	52 000,00
630	63095		Turystyka	8 100,00	1 000,00	9 100,00
			Pozostała działalność	8 100,00	1 000,00	9 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 000,00	6 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	184 500,00	3 000,74	187 500,74
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 500,00	3 000,74	187 500,74
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	3 000,74	153 000,74
750	75023		Administracja publiczna	5 145 620,30	10 000,00	5 155 620,30
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 653 061,50	10 000,00	3 663 061,50
		4260	Zakup energii	36 935,00	10 000,00	46 935,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	190 000,00	30 000,00	220 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	30 000,00	220 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	9 928 562,03	30 000,00	9 958 562,03
			Przedszkola	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
855	85504		Rodzina	4 430 421,00	3 000,00	4 433 421,00
			Wspieranie rodziny	300 881,00	3 000,00	303 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 630,00	3 000,00	53 630,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 869,00	389 256,00	2 450 125,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 000,00	389 256,00	893 256,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	140 000,00	320 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	306 000,00	249 256,00	555 256,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	Razem:	35 985 047,26	476 256,74	36 461 304,00
--	--------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2022	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń	314.000,00	314.000,00	187.910,00	0	126.090,00	0
2.	010	01043	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0
3.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0
4.	010	01043	Przebudowa hydroformi w miejscowości Objezierze	4.514.390,00	230.969,50	230.969,50	0	0	0

5.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze	1.502.000,00	862.000,00	1.950,53	0	RFIL 860.049,47 (brutto) 706.414,08 (netto)	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	13.956,43	0	RFIL 296.043,57 (brutto) 244.654,92 (netto)	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	147.000,00	0	0	125.000,00	Gmina Trzebielino
11.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. Rozbudowa	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

12.	600	60014	oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	120.900,00	120.900,00	120.900,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
13.	600	60016	Dotacja celowa dla powiatu bytowskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino - Kołczygłowy	460.000,00	460.000,00	104.542,00	0	198.458,00 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 157.000,00 (RFIL)	0	Gmina Trzebielino
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
15.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino w związku z programem Polski Ład	54.075,00	9.300,00	9.300,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
16.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Krótka w Trzebielinie)	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
17.	600	60017	Przebudowa drogi	190.000,00	190.000,00	90.000,00	0	100.000,00	0	Gmina

			dojazdowej do miejscowości Toczek								Trzebielino
18.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem inwestorskim)	5.619.470,00	2.773.967,00	586.970,53	0	2.186.996,47 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0		Gmina Trzebielino
19.	700	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	21.648,00	21.648,00	0	0	21.648,00	0		Gmina Trzebielino
20.	801	80101	Zakup wyposażenia w związku z realizacją programu Laboratoria Przyszłości	120.000,00	723,63	0	0	723,63	0		Gmina Trzebielino
21.	801	80101	Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m³	781.926,40	760.000	60.000,00	700.000,00	0	0		Gmina Trzebielino
22.	801	80101	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Starkowie	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0	0	0		Gmina Trzebielino
23.	801	80101	Wykonanie instalacji służącej do odprowadzenia wód opadowych z budynku Szkoły Podstawowej w Starkowie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0		Gmina Trzebielino
24.	801	80101	Wykonanie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	0		Gmina

			dokumentacji projektowej na przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzebielinie									Trzebielino
25.	801	80195	Dotacja celowa dla Powiatu Bytowskiego na zakup autobusu do przewozu uczniów do szkoły	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
26.	853	85395	Prace adaptacyjno – remontowe przy tworzeniu nowego punktu przedszkolnego w Starkowie – realizacja programu Wyrównamy szanse	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0	0	0	380.000,00	0	Gmina Trzebielino
27.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
28.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK -Przebudowa wodociągu w miejscowości Objezierze	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
29.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK – Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Zielin	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
30.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK – wykonanie nowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej na	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino

31.	900	90017	potrzeby zwiększenia mocy umownej	60.000,00	60.000,00	60.000,00					Gmina Trzebielino
32.	900	90095	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin przy ulicy Głównej 7. Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
33.	926	92695	Opracowanie dokumentacji na przebudowę placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
			Razem	16.493.683,40	7.630.163,13	2.478.153,99	700.000,00	3.947.009,14	505.000,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 098 818,00
1	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	905	1 006 594,00
2	Przychody 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	906	712 206,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	22 100,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 357 918,00
Rozchody ogółem:			680 018,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	9 600,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	670 418,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr z dnia 21.12.2022 r.

DOCHODY

Zmniejszenie dochodów w rozdziałach 75023, 75615, 75618 w sumie o 105.000,83 zł w związku z brakiem możliwości osiągnięcia zaplanowanych dochodów w 2022 r.

Dział 756, rozdział 75621, paragraf 0010 – zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zgodnie z otrzymaną informacją o 2.638.418,57 zł. W sumie zwiększenie udziałów w PIT wyniosło 2.888.418,57 zł.

Dział 853, paragraf 85395, rozdziały 0830 i 0970 przeniesienie dochodu ze sprzedaży węgla między paragrafami.

Dział 855, rozdział 85504, paragraf 2690 – zwiększenie dochodów o 3.000 zł na wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny.

Dział 926, rozdział 92605, paragraf 0940 – zmniejszenie dochodów o 8.000 zł z tytułu zwrotu dotacji od Klubu Sportowego Diament za 2021 rok.

WYDATKI

Zmiany w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach związane są z ewentualnymi brakami w planie wydatków. Łączna kwota zwiększenia w planie wydatków wynosi 476.256,74 zł.

W załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne do realizacji w 2022 r. zmieniono sposób finansowania zadań inwestycyjnych w związku ze zmianą deficytu i sposobu jego finansowania. Z kredytu przeznaczono 700.000 zł na finansowanie inwestycji, natomiast pozostałe kwoty do zapłaty za wykonane zadania pochodzą z dofinansowania i własnych środków.

W załączniku w 4 określającym przychody i rozchody budżetu w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu z 4.470.961 zł na 2.418.800 zł zmniejszono kwotę kredytów do zaciągnięcia z 2.898.817 zł na 1.1357.918 zł oraz zlikwidowano zapis odnośnie wolnych środków w kwocie 511.262 zł.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 21 grudnia 2022 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy
Trzebielino na lata 2022 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

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

§ 1.1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2022 - 2032 przyjętą uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 328/XLIII/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2032 nie ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 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 płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała: Małgorzata Skwierńska

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata
2022 - 2032 wprowadzonych uchwałą nr z dnia 21.12.2022 rok.**

W związku ze zmianą wydatków i dochodów wynikających z dokonywanych zmian w budżecie na 2022 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmniejszono deficyt gminy z planowanych 4.470.961 zł na 2.418.800 zł czyli o 2.052.161 zł wobec czego zmianie uległ sposób finansowania deficytu, a z powodu zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku kredytów i pożyczek przeliczeniu podlegała również kwota długu w poszczególnych latach.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć nie dokonywano zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr z dnia 21.12.2022 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:		w tym:		
			z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	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⁾					
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	34 042 504,00	31 254 552,53	4 762 827,57	30 608,00	9 839 435,00	10 514 081,67	6 107 600,29	3 078 737,00	2 787 951,47	100,00	2 787 351,47	
2023	42 511 425,00	22 427 800,00	1 987 000,00	85 000,00	9 687 000,00	4 869 000,00	5 799 800,00	2 364 000,00	20 083 625,00	270 000,00	19 813 625,00	
2024	22 602 800,00	22 302 800,00	2 106 300,00	90 000,00	10 268 200,00	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	23 780 060,00	23 780 060,00	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⁾ 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Księgę jednostki otrzymują od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odgaje 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 z tytułu nadania zasada wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 257 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	wydatki na obsługę długu X	w tym:			Wydatki majątkowe X	w tym:		
						w tym:	w tym:			w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	36 461 304,00	28 831 140,87	10 526 933,40	0,00	0,00	220 000,00	0,00	60 000,00	0,00	7 630 163,13	7 630 163,13	429 900,00
2023	44 450 571,00	20 200 400,00	9 553 100,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	12 000,00	0,00	24 250 171,00	24 250 171,00	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	23 100 000,00	22 400 000,00	10 135 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	8 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	27 000,00
2026	22 800 000,00	22 100 000,00	10 135 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	27 000,00
2027	22 821 000,00	22 121 000,00	10 135 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	27 000,00
2028	22 800 000,00	22 100 000,00	10 135 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	27 000,00
2029	23 100 000,00	22 400 000,00	10 135 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	27 000,00
2030	23 100 000,00	22 100 000,00	10 135 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	27 000,00
2031	23 100 000,00	22 100 000,00	10 135 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	27 000,00
2032	22 778 030,00	22 177 131,00	10 135 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	600 899,00	600 899,00	27 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Z tego:									
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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					
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-2 418 800,00	0,00	3 098 818,00	1 357 918,00	700 000,00	1 718 800,00	1 718 800,00	0,00	0,00		
2023	-1 939 146,00	0,00	2 809 564,00	2 809 564,00	1 939 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	102 800,00	102 800,00	797 618,00	797 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 002 030,00	1 002 030,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	22 100,00	0,00	0,00	0,00	680 018,00	670 418,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	870 418,00	870 418,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 418,00	900 418,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 030,00	1 002 030,00	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:														
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:				
Wyszczególnienie	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 *	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:													
	Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	4 131 684,00	0,00	0,00	2 423 411,66	4 164 311,66			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 070 830,00	0,00	0,00	2 227 400,00	2 227 400,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 968 030,00	0,00	0,00	802 800,00	802 800,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 127 030,00	0,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 286 030,00	0,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 466 030,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 625 030,00	0,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 084 030,00	0,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 543 030,00	0,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 002 030,00	0,00	0,00	1 541 000,00	1 541 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 929,00	1 602 929,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej 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 związku 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,08%	14,15%	14,15%	10,08%	10,87%	TAK	TAK
2023	2,95%	13,03%	14,56%	10,56%	11,35%	TAK	TAK
2024	3,21%	5,03%	6,78%	11,37%	12,16%	TAK	TAK
2025	2,99%	7,16%	x	10,90%	11,70%	TAK	TAK
2026	4,96%	8,81%	x	9,08%	9,88%	TAK	TAK
2027	4,79%	8,64%	x	8,82%	9,62%	TAK	TAK
2028	4,90%	8,75%	x	9,25%	10,04%	TAK	TAK
2029	3,20%	7,05%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2030	3,14%	8,64%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2031	3,09%	8,59%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2032	5,52%	8,80%	x	8,23%	8,23%	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	1 656 572,66	1 656 572,66	1 637 582,66	175 807,00	175 807,00	149 436,00	1 947 645,80	1 947 645,80	1 909 753,80
2023	418 893,49	418 893,49	408 635,59	0,00	0,00	0,00	418 893,49	418 893,49	408 635,59
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:			10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 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		10.1.1 bieżące majątkowe						
					10.1.1	10.1.2					
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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	5 907 281,93	580 321,80	5 326 960,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	22 345 816,99	418 893,49	21 926 923,50	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	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub wyłączonych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	870 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	900 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	700 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	250 420,00	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 wydaki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieówności 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 tej części 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 21.12.2022 rok

Kwoty w zł

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)					30 140 919,04	5 907 281,93	22 345 816,99		
1.a	- wydatki bieżące					1 148 117,64	580 321,80	418 893,49	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					28 992 801,40	5 326 960,13	21 926 923,50	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					1 528 117,64	960 321,80	418 893,49	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 148 117,64	580 321,80	418 893,49	0,00	0,00
1.1.1.1	Senio-RITA -Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe choroby i ich opiekunów w powiecie bytowskim - Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiełlinie	2020	2023	476 965,35	230 613,00	97 450,00	0,00	0,00	328 063,00
1.1.1.2	Projekt Wyrównamy szanse - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Urząd Gminy	2021	2023	671 152,29	349 708,80	321 443,49	0,00	0,00	671 152,29
1.1.2	- wydatki majątkowe					380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.1	Projekt Wyrównamy szanse - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Urząd Gminy	2021	2023	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					28 612 801,40	4 946 960,13	21 926 923,50	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					28 612 801,40	4 946 960,13	21 926 923,50	0,00	0,00
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	1 502 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00
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. Słoneczna w Zielinie - droga gminna) - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2021	2023	80 940,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul.Krótka w Trzebiełlinie - 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	5 619 470,00	2 773 967,00	2 845 503,00	0,00	0,00	5 619 470,00
1.3.2.6	Przebudowa hydroforu w miejscowości Objezierze -	Urząd Gminy	2022	2023	4 514 390,00	230 969,50	4 283 420,50	0,00	0,00	4 514 390,00
1.3.2.7	Laboratoria przyszłości - Doposażenie szkół	Urząd Gminy	2021	2022	120 000,00	723,63	0,00	0,00	0,00	723,63

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						
1.3.2.8	Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m ³ - zmiana sposobu użytkowania szkoły	Urząd Gminy	2020	2022	781 926,40	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance - Budowa świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drog wewnętrznych na terenie gminy Tizbejliño - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2022	2023	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.11	Przebudowa szkół podstawowych w Tizbejliño i w Suchorzu -	Urząd Gminy	2022	2023	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielinie	Urząd Gminy	2022	2023	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg w miejscowości Objezierze i w miejscowości Miszewo - Przebudowa dróg	Urząd Gminy	2022	2023	2 676 000,00	0,00	2 676 000,00	0,00	0,00	2 676 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tizbejliño - Rozbudowa systemu kanalizacji	Urząd Gminy	2022	2023	3 377 000,00	0,00	3 377 000,00	0,00	0,00	3 377 000,00

Projekt

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **40.551.002 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **20.611.577,97 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **19.939.424,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **43.070.895 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **20.175.265 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.895.630 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **140.000 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2.519.893 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **1.669.893 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **850.000 zł**.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.390.311 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **870.418 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 **2.092.918 zł** zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.669.893 zł** w tym z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów - w kwocie **1.669.893 zł**
- 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **870.418 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **35.300 zł** z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **35.300 zł** z tego:

1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **31.800 zł**,

2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.500 zł**.

2. Ustala się dochody w kwocie **17.000 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie **17.000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **17.000 zł**.

3. 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.

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

5. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **12.600 zł**,

6. Ustala się wysokość dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **418.893,49 zł**, oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **418.893,49 zł**

§ 10. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **219.926,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - **1.597.467 zł**, koszty **1.597.467 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 roku poz. 1082 z późn. zm.) dochody - **273.450 zł**, wydatki **273.450 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan dotacji podmiotowych na 2023 rok na łączną kwotę **900.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dotacji przedmiotowych na 2023 rok na kwotę **225.451 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 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.669.893 zł**,

3. sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **870.418 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.

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

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała:
Monika Skwierawska



Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Trzebielino na 2023 rok

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

Budżet gminy na 2023 rok obejmuje:

- prognozę dochodów budżetowych w kwocie - **40.551.002 zł**,
- projekt wydatków budżetowych w kwocie – **43.070.895 zł**,
- planowany deficyt budżetu gminy – **2.519.893 zł**

W stosunku do projektu uchwały budżetowej wprowadzono autopoprawki dotyczące zaplanowanych dochodów i wydatków. W rozdziale 85395, po stronie dochodów i wydatków zaplanowano kwotę 100.000 zł na ewentualny zakup, sprzedaż i obsługę związaną z dystrybucją węgla.

W planie wydatków natomiast dokonano zwiększenia w rozdziale 01044 na inwestycję pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino o 827.000 zł w związku ze zwiększeniem kosztu inwestycji po ogłoszeniu przetargu.

Dokonano również zwiększenia wydatków o 23.000 zł w rozdziale 85214 – wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze.

Zwiększenie deficytu o 850.000 zł postanowiono pokryć z wolnych środków.

Prognoza dochodów budżetowych na 2023 rok opracowana została na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023, pismo ST3.4750.23.2022 który zakłada następujące wielkości:

- planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.886.638 zł,
- planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 128.017 zł
- subwencja ogólna dla gminy - 10.205.891 zł z tego:
 - a) część wyrównawcza - 2.752.992 zł,
 - b) część oświatowa subwencji ogólnej - 7.452.899 zł.

Roczna kwota subwencji ogólnej wzrosła w stosunku do 2022 roku o kwotę 366.456 zł, czyli o ok. 3,72 %.

Subwencja oświatowa ma wynieść 7.452.899 zł i w stosunku do 2022 roku wzrosła o 371.252 zł

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej zmniejszyła się w stosunku do 2022 o 4.796 zł

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych mają wynieść 1.886.638 zł, czyli więcej niż w 2022 roku o 12.229 zł

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mają wynieść 128.017 zł czyli więcej niż w 2022 roku o 97.409 zł.

Wojewoda Pomorski pismami z dnia 25 października 2022 i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku zawiadomili Gminę o wysokości dotacji celowej na 2023 rok na zadania z zakresu zadań zleconych i z zakresu administracji rządowej.

Większość dotacji na zadania zlecone przeznaczona jest na pomoc społeczną w tym na wypłatę świadczenia rodzinnego w kwocie 2.000.000 zł, składki zdrowotnej - 31.000 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 12.000 zł, kartę dużej rodziny - 100 zł natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na 2023 rok kwotę 48.318 zł i na aktualizację rejestru wyborców - 1.500 zł.

Dochody z tytułu podatków - podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok, uwzględniając zakładane zwiększenie stawek podatkowych na 2023 rok w wysokości ok. 11,8 % oraz skorygowaną podstawę do naliczenia poszczególnych rodzajów podatków. W 2022 roku Gmina otrzymała jednorazową wpłatę podatku od nieruchomości za lata 2017 – 2021 od PKP w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą - łącznie z odsetkami 1.584.195 zł. Kwota ta nie została uwzględniona przy planowaniu dochodu na 2023 rok. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w wysokości 2.350.000 zł stanowią one ok. 11,4% dochodów bieżących.

Dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego zaplanowano w zwiększonej wysokości w stosunku do 2022 roku ponieważ średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt, czyli wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 12,57 zł za 1 dt. (ok. 20,45%). Dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w wysokości 630.000 zł stanowią one ok. 3,06% dochodów bieżących.

Podatek leśny zaplanowano opierając się na średniej cenie sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku czyli 323,18 zł za 1 m³. jest to wzrost w stosunku do 2022 roku o ok. 52,26%. Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na poziomie 610.000 zł co stanowi ok. 2,96% dochodów bieżących.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z 2022 roku uwzględniając zmiany stawek wprowadzonych uchwałą Rady Gminy oraz podstawę opodatkowania. Dochody z tego podatku zaplanowano na poziomie 60.000 zł co stanowi ok. 0,29% dochodów bieżących.

Opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok. Na tą chwilę Rada Gminy nie podejmowała uchwały o dopłacie do systemu gospodarowania odpadami ze środków własnych Gminy, dlatego, że wpływy w pełni pokrywają planowane wydatki. W przypadku zmiany tej sytuacji uchwała taka zostanie podjęta.

Po zakończeniu roku budżetowego, gmina dokona ponownej kalkulacji stawki za odpady uwzględniając wszystkie wydatki na obsługę całego systemu, łącznie z kosztami wynikającymi z nowej umowy za wywóz odpadów wynikającą w przetargu, który planuje się przeprowadzić w połowie roku.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok, uwzględniając zmiany podyktowane wskaźnikami makroekonomicznymi, zawartymi umowami i aktualną wiedzą.

W 2023 roku planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 408.635,49 zł oraz 10.258 zł z budżetu państwa na realizację następujących programów:

1. Program Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim - 97.450 zł (w tym środki z budżetu państwa 10.258 zł)
2. Program Wyrównamy szanse - 321.443,49 zł

Szkoły Podstawowe w Trzebielinie i Starkowie realizują dwa programy Erasmus +, w przypadku nie zrealizowania wydatków w 100% i otrzymaniu zgody instytucji zarządzającej na przesunięcie realizacji na 2023 rok pozostałe środki zostaną wprowadzone do budżetu w 2023 roku na początku roku.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano 19.938.624,03 zł jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina na wysokość tych środków posiada promesy wstępne jak i promesy inwestycyjne. Część zadań realizowana jest od 2022, natomiast część rozpocznie realizację w 2023 roku. W ramach posiadanych promes gmina będzie realizować następujące zadania:

1. Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze - kwota promesy do wykorzystania w 2023 roku 4.198.420,50. Zadanie realizowane od 2022 roku.
2. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino - kwota promesy do wykorzystania w 2023 roku 2.375.000 zł.
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - kwota promesy do wykorzystania w 2023 roku 5.130.000 zł.
4. Przebudowa dróg w miejscowości Objezierze i w miejscowości Miszewo - kwota promesy do wykorzystania w 2023 roku - 2.494.700 zł
5. Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino - kwota promesy do wykorzystania w 2023 roku - 2.800.503,53. W 2022 roku gmina planuje wystąpić o I transzę środków w wysokości 2.186.996,47 zł.
6. Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu - kwota promesy do wykorzystania w 2023 roku 2.940.000 zł.

Kwota wkładu własnego (na etapie projektowania budżetu) w zależności od otrzymanego dofinansowania waha się między 2 a 5 % i będzie wydatkowana przed wystąpieniem o dofinansowanie. Nadzór budowlany i dokumentacja projektowa nie podlega pod dofinansowanie więc będzie pokryta ze środków własnych gminy. W projekcie środki te zaplanowano w paragrafie 605.

Projekt wydatków budżetowych w kwocie 43.070.895 zł obejmuje:

- wydatki na zadania własne - **40.977.977 zł**
- wydatki na zadania zlecone - **2.092.918 zł**

W ramach wydatków zaplanowano:

- wydatki bieżące – **20.175.265 zł**
- wydatki majątkowe - **22.895.630 zł**

Szczegółowy wykaz inwestycji przeznaczonych do realizacji w 2023 roku przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu, ze wskazaniem źródeł finansowania. Gmina ma zamiar realizować inwestycje wynikające z własnej oceny istniejących potrzeb. Inwestycje przy których możliwe jest uzyskanie dofinansowania na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządowymi nie uwzględniają ewentualnej pomocy jak np. wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Zmiany zostaną dokonane w trakcie roku budżetowego.

W projekcie nie znajdują się dochody a co za tym idzie i wydatki związane z Funduszem Pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zamieszczono jednak upoważnienie dla Wójta do dokonywania zmian w budżecie na wypadek pojawienia się takich środków w 2023 roku.

Wydatki będą realizowane przez następujące jednostki budżetowe Gminy Trzebielino:

- Urząd Gminy w Trzebielinie - 30.947.793 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie – 4.014.285 zł

- Szkoła Podstawowa w Trzebielinie - 3.041.489 zł

- Szkoła Podstawowa w Suchorzu - 2.680.432 zł

- Szkoła Podstawowa w Starkowie - 2.386.896 zł

Gmina posiada również samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie. Zaplanowane przez zakład budżetowy przychody wynoszą 1.597.467 zł, oraz koszty 1.597.467 zł.

Na plan przychodów tego zakładu składają się następujące pozycje:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 1.500 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 400 zł

- wpływy z różnych opłat - 46.470 zł

- wpływy z usług - 1.234.496 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 24.750 zł

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 53.900 zł

- wpływy z pozostałych odsetek - 4.000 zł

- wpływy z różnych dochodów - 6.500 zł

- dotacja przedmiotowa (dopłata do gospodarki mieszkaniowej i pozostałej) - 225.451 zł

Przychody były kalkulowane w następujący sposób:

Wpływy z opłat abonamentowych(woda, ścieki) na tym samym poziomie co w roku 2022
Wpływy za wodę, ścieki, kalkulowane wg średniego miesięcznego zużycia wody, ścieków w roku 2022
(stan na 31.08.2022), z podziałem na grupy taryfowe

***woda** - za okres od I do VI 2023: gr.1 - $2,98 \times 6m-cy \times 7.900 m^3 = 141.252,00zł$

gr.2 - $3,47 \times 6m-cy \times 2.600 m^3 = 54.132,00zł$

za okres od VII do XII 2023: gr.1 - $2,99 \times 6m-cy \times 7.900 m^3 = 141.726,00zł$

gr.2 - $3,49 \times 6m-cy \times 2.600 m^3 = 54.444,00zł$

***ścieki** - za okres od I do VI 2023: gr.1 - $7,64 \times 6m-cy \times 5.800 m^3 = 265.872,00zł$

gr.2 - $8,17 \times 6m-cy \times 2.600 m^3 = 127.452,00zł$

za okres od VII do XII 2023: gr.1 - $7,62 \times 6m-cy \times 5.800 m^3 = 265.176,00zł$

gr.2 - $8,52 \times 6m-cy \times 2.600 m^3 = 132.912,00zł$

* wywóz nieczystości płynnych (przydomowe oczyszczalnie, szamba) na podstawie średniej roku 2022 - przyjęto 19.000,00 zł

* cmentarz komunalny - 1.400,00 zł

* inne zlecenia - 31.000,00 zł

Wpływy z najmu mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych - wzrost opłaty za CO,

ze stawki 5,85 zł/m² na 46,70 zł/m² - ul. Pomorska 53

ze stawki 4,10 zł/m² na 15,20 zł/m² - ul. Pomorska 75

Na koszty działalności zakładu składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i narzuty na wynagrodzenia, składki PPK - 877.920 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 4.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 205.000 zł

- zakup energii - 283.500,02 zł

- zakup usług pozostałych (remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, ekspertyzy, podróże służbowe) - 112.807 zł
- różne opłaty i składki - 29.753 zł
- odpis na ZFŚS - 18.846,98 zł
- zajęcie pasa drogowego, wywóz śmieci - 56.640 zł
- pozostałe odsetki - 100 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.000 zł
- szkolenia pracowników - 6.400 zł

Koszty były kalkulowane w następujący sposób:

Planowane koszty z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, 13-tki skalkulowano na podstawie ilości osób zatrudnionych na dzień 30.09.2022 - 10 osób (kierownik+gł.księgowy+księgowy+kasjer+2 x konserwator oczyszczalni+kierowca+2 x robotnik gospodarczy + pracownik gospodarczy) i wzrostu płac wg wskaźników zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.09.2022 czyli o 7,8% umowy zlecenia - na poziomie roku 2022; wydatki na środki czystości i BHP - wyliczono na podstawie zapotrzebowania odzieży dla pracowników w roku 2023 oraz średniej wyceny odzieży (zapytania cenowego) koszty z tytułu zakupu materiałów, energii, usług, remontów zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania planu na 2022 i zwiększone o planowany wzrost inflacji w 2023 średnio o 7-8%.

Wydatki bieżące w projekcie budżetu w kwocie 20.175.265 zł obejmują środki przeznaczone między innymi na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy, obsługę Rady Gminy, pozostałą działalność (szczegóły poniżej). Wysokość tych wydatków ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 roku, założono również wzrost wydatków w związku z zaistniałą sytuacją gospodarczą w kraju. Założono wzrost wydatków na zakup energii, opału o ok. 8 - 10%. W planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wzrost o 7,8% w stosunku do 2022 roku, czyli na poziomie przewidywanej inflacji na 2023 rok. Wzięto również pod uwagę wzrost najniższego wynagrodzenia na poziomie 3.490 zł w okresie od stycznia do czerwca, oraz 3.600 zł w okresie od lipca do grudnia.

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

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 12.600 zł (2% podatku rolnego)
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek - 210.337 zł
- dotację do studni wierconych - 12.000 zł
- wkład własny do inwestycji Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze - 85.000 zł
- wydatki na inwestycje realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
 - 1) Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze - 4.198.420,50 zł
 - 2) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino - 2.375.000 zł
 - 3) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - 5.130.000 zł
 - wkład własny do inwestycji wymienionych powyżej – 1.372.000 zł
 - zakup energii na przepompowniach ścieków - 25.000 zł
 - zakup usług pozostałych - 4.000 zł.
 - różne opłaty i składki - 1.000 zł.

W ramach działu 600 - Transport i łączność zaplanowano wydatki na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 30.000 zł

- remonty dróg gminnych - 40.000 zł
- odśnieżanie dróg i inne usługi - 70.000 zł
- różne opłaty i składki - 500 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko - 511.000 zł
- wkład własny do inwestycji Przebudowa dróg w miejscowości Objezierze i w miejscowości Miszewo - 181.300 zł -inwestycja w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa dróg w miejscowości Objezierze i w miejscowości Miszewo - 2.494.700 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi - ul. Słoneczna w Zielinie - 68.000 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej Trzebielino (planuje się realizację zadania z Nadleśnictwem Trzebielino) - 50.000 zł
- inwestycja w ramach rządowego Funduszu Polski ład - Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino - 2.800.503,53 zł
- wkład własny do wyżej wymienionej inwestycji - 44.999,47 zł
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Trzebielino - 47.000 zł

W ramach działu 630 - Turystyka zaplanowano wydatki na:

- remont ścieżki rowerowej - 3.000 zł
- opłaty za wywóz odpadów - 5.500 zł

W ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na:

- wypisy, wyrisy działek - 15.000 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 6.000 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst - 3.000 zł
- odszkodowanie za lokal dla PKP - 10.000 zł

W ramach działu 710 - Działalność usługowa zaplanowano wydatki na:

- zmianę planów zagospodarowania przestrzennego - 30.000 zł
- usługi geodezyjne i kartograficzne - 8.000 zł

W ramach działu 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki na:

- zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie - 48.318 zł
- utrzymanie Rady Gminy - 305.000 zł
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy - 3.358.150,51
- promocja jednostki - 22.500 zł
- pozostała działalność (m.in. diety dla sołtysów, nagrody, zakup materiałów) - 58.300 zł

W ramach działu 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej zaplanowano wydatki na:

- urzędy naczelných organów władzy państwowej (zadanie zlecone) - 1.500 zł

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

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach OSP - 30.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 25.000 zł
- zakup materiałów, energii, usług, remontów, różne opłaty i składki - 60.100 zł

W ramach działu 757 - obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki na:

- odsetki od kredytów i pożyczek - 240.000 zł

W ramach działu 758 - Różne rozliczenia zaplanowano wydatki na:

- rezerwa ogólna - 140.000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 60.000 zł

W ramach działu 801 - oświata i wychowanie zaplanowano wydatki na:

- szkoły podstawowe - 9.234.342 zł w tym wydatki na Przebudowę szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - 2.940.000 zł oraz wkład własny do inwestycji w wysokości - 160.000 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 289.640 zł
- zapłatę za przedszkole dla innych gmin w których przebywają dzieci z terenu naszej gminy - 80.000 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego - 485.668 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 163.700 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 29.238 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne - 354.278 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 8.223 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych - 617.928 zł
- pozostała działalność - 40.800 zł.

W ramach działu 851 - ochrona zdrowia zaplanowano wydatki na:

- zwalczanie narkomanii - 3.500 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 48.800 zł.

W ramach działu 852 - pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

- domy pomocy społecznej - 323.930 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 20.000 zł
- zasiłki okresowe, celowe - 45.000 zł
- dodatki mieszkaniowe - 7.000 zł
- zasiłki stałe - 236.000 zł
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej - 751.994 zł
- usługi opiekuńcze - 12.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 99.725 zł
- pozostała działalność - 23.000 zł

W ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki na:

realizację dwóch programów Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim oraz program Wyrównamy szanse w łącznej kwocie 418.893,49 zł.

W przypadku pozostania środków unijnych na rachunkach bankowych niewykorzystanych w pełnej wysokości w 2022 do realizacji projektów, zostaną one po sporządzeniu sprawozdań budżetowych wprowadzone do budżetu jako środki służące szczególnym zasadom wykonania budżetu.

Zaplanowano również środki na zakup węgla dla mieszkańców w kwocie 75.000 zł oraz 25.000 zł na koszty związane z dystrybucją węgla.

W ramach działu 854 - edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie - 10.000 zł

W ramach działu 855 - Rodzina zaplanowano wydatki na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2.0005.000 zł
- karta dużej rodziny - 52.100 zł
- wspieranie rodziny - 276.786 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 31.000 zł

W ramach działu 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki na:

- dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 12.000 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi - 980.000 zł
- schroniska dla zwierząt - 25.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 613.000 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego - 225.451 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł
- pozostała działalność - 100.300 zł w tym m.in. wydatki na realizację programu Czyste powietrze - 35.000 zł oraz dotacja na wymianę źródeł ciepła - 50.000 zł.

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

- zakup energii - 500 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance - 30.000 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie - 900.000 zł

W ramach działu 926 - kultura fizyczna zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych - 24.500 zł
- Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo - rekreacyjnego w Trzebielinie - 123.369,50 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia - 60.000 zł
- utrzymanie placów zabaw - 3.500 zł W 2023 roku nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

W załączniku określającym przychody i rozchody budżetu po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości 2.540.311 zł oraz wolne środki w wysokości 850.000 zł. Na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.519.893 zł przeznacza się 1.669.893 zł kredytu i 850.000 zł wolnych środków oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 870.418 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek w sumie 870.418 zł z tego:

- rata kredytu na inwestycję Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino - 400.000 zł
- rata pożyczki z WFOŚ - 150.418 zł zaciągniętej na inwestycję Budowa sieci kanalizacji z tłocznia ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo
- rata 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
- rata kredytu zaciągniętego na inwestycję pn. zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m³ - 200.000 zł

Po zakończeniu roku budżetowego i dokładnym rozliczeniu wszystkie środki finansowe związane ze szczególnymi zasadami finansowania deficytu zostaną wprowadzone po stronie przychodów z odpowiednią klasyfikacją budżetową.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 21 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023 r.

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	100 378,48
			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	48 378,00
			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	48 318,00
		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)	48 500,48
			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	3 500,48
	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	1 500,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 020 155,00
			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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		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	1 523 200,00
			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	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		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	170 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
		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	2 014 655,00
			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	1 886 638,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 017,00
758			Różne rozliczenia	10 331 691,00
			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	7 452 899,00
			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	7 452 899,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 752 992,00
			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	2 752 992,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 800,00
			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	125 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
852			Pomoc społeczna	510 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	20 000,00
			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)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	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	236 000,00
			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)	235 000,00
		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	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 660,00
			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	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 020,00
			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	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00
			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)	54 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 893,49
			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	418 893,49
	85395		Pozostała działalność	518 893,49
			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	418 893,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		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	408 635,49
		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	10 258,00
855			Rodzina	2 057 180,00
			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
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	21 080,00
		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

	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
			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	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 500,00
			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	35 000,00
			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	35 000,00
bieżące razem:				20 611 577,97

			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	418 893,49
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 703 420,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 198 420,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 198 420,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 505 000,00
600			Transport i łączność	5 295 203,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 494 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 494 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 800 503,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 503,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	800,00
			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	800,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
801			Oświata i wychowanie	2 940 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 940 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00
majątkowe razem:				19 939 424,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				40 551 002,00
			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	418 893,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 21 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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				
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 425 357,50	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	13 352 757,50	13 382 757,50	0,00	0,00
	01030	Isby rolnicze	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	210 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 337,00	210 337,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	210 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 337,00	210 337,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 295 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 420,50	4 295 420,50	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji i	4 198 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 420,50	4 198 420,50	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 906 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	8 877 000,00	8 877 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji i	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 000,00	7 505 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 338 003,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	6 197 503,00	6 197 503,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu...	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne	3 365 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Wydatki bieżące					z tego:					obsługa długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki		wydatki	wydatki	wydatki	wydatki		wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	11 303 817,00	8 203 817,00	7 932 427,00	6 847 023,00	15 000,00	256 390,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	9 234 342,00	6 134 342,00	5 929 652,00	5 278 586,00	10 000,00	194 690,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 690,00	194 690,00	0,00	0,00	0,00	194 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 136,00	1 161 136,00	1 161 136,00	1 161 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	751 300,00	751 300,00	751 300,00	751 300,00	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	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	265 900,00	265 900,00	265 900,00	265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
	4260		Zakup energii	49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	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	9 830,00	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	4 950,00	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	6 850,00	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	166 036,00	166 036,00	166 036,00	166 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonym celu przewidzianych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 896 450,00	2 896 450,00	2 896 450,00	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
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	257 900,00	257 900,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 640,00	289 640,00	275 640,00	286 200,00	9 440,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzkoła	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	485 668,00	485 668,00	467 868,00	414 019,00	53 849,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 002,00	170 002,00	170 002,00	170 002,00	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		Dodatek wynagrodzenia roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 345,00	9 345,00	9 345,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące				Z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
					wydatki jednostek budżetowych,				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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	15 504,00	0,00	15 504,00	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	120 217,00	120 217,00	120 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	163 700,00	163 700,00	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 700,00	163 700,00	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doszkazanie i iroskonalenie nauczycieli	29 238,00	29 238,00	0,00	29 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników podlegających kursom i kursom służby cywilnej	12 418,00	12 418,00	0,00	12 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stoiki szkolne i przedszkolne	354 278,00	354 278,00	323 300,00	30 978,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4260		Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 223,00	8 223,00	8 223,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcia akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	80150		Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i misod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 923,00	617 923,00	588 023,00	556 695,00	31 333,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	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		
		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		
		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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 833,00	21 833,00	21 833,00	0,00	21 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 595,00	427 595,00	427 595,00	427 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatekowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 950,00	35 950,00	35 950,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i/o opfinansowanie zadań zlecających do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	52 300,00	52 300,00	51 700,00	17 930,00	33 770,00	600,00	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		
		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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 800,00	48 800,00	48 200,00	17 930,00	30 270,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	640,00	640,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	10 670,00	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:					Wydaki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 518 649,00	1 518 649,00	1 131 524,00	591 442,00	540 082,00	0,00	387 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Pomoc społeczna	323 930,00	323 930,00	323 930,00	0,00	323 930,00	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	323 930,00	323 930,00	323 930,00	0,00	323 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	236 000,00	236 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub Wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 994,00	751 994,00	746 594,00	591 442,00	155 152,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 300,00	451 300,00	451 300,00	451 300,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	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	93 700,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00	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	10 842,00	10 842,00	10 842,00	10 842,00	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	12 322,00	12 322,00	12 322,00	0,00	12 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 790,00	118 790,00	118 790,00	0,00	118 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych,				dotaże na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00	2 230,00		0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	250,00	250,00		0,00	250,00	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		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	10 260,00	10 260,00		0,00	10 260,00	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	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	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		4300	Zakup usług pozostałych dożywiania	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 725,00	99 725,00		0,00	25 000,00	0,00	74 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 725,00	74 725,00		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	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	23 000,00	23 000,00		0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00		0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 893,49	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	0,00	418 893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	518 893,49	518 893,49		0,00	100 000,00	0,00	0,00	418 893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działania celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205															
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 881,51	31 881,51		0,00	0,00	0,00	0,00	31 881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407,00	1 407,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 049,36	32 049,36		0,00	0,00	0,00	0,00	32 049,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 868,46	3 868,46		0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 796,00	45 796,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 387,00	5 387,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:					z tego:					
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	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
	92695		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	0,00	3 000,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki ogółem:	43 070 895,00	20 175 265,00	15 336 205,51	10 606 186,00	4 730 019,51	1 200 451,00	2 979 715,00	418 893,49	0,00	240 000,00	22 895 630,00	22 895 630,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 21 grudnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2023	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Z tego źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	z tego Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek	210.337,00	210.337,00	0	210.337,00	0	0	Gmina Trzebiełino	
2.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebiełino	
3.	010	01043	Przebudowa hydroformi w miejscowości Objezierze	4.514.390,00	4.283.420,50	0	85.000,00	4.198.420,50 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebiełino	
4.	010	01044	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebiełino	3.377.000,00	3.377.000,00	827.000,00	175.000,00	2.375.000,00 (środki z Rządowego	0	Gmina Trzebiełino	

5.	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	5.500.000,00	5.500.000,00	0	370.000,00	5.130.000,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko	511.000,00	511.000,00	0	511.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
7.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Objezierze i w miejscowości Miszewo	2.676.000,00	2.676.000,00	0	181.300,00	2.494.700,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę droga na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)	80.940,00	68.000,00	68.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
9.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej Trzebielino	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
10.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z nadzorem inwestorskim)	5.619.470,00	2.845.503,00	44.999,47	0	2.800.503,53 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
11.	600	60017	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Trzebielino	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

12.	801	80101	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu	3.100.000,00	3.100.000,00	22.744,00	137.256,00	2.940.000,00 (środek z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
13.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
14.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
15.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
16.	926	92601	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie	123.369,50	123.369,50	123.369,50	0	0	0	Gmina Trzebielino
			Razem	25.913.506,50	22.895.630,00	1.287.112,97	1.669.893,00	19.938.624,03	0	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 390 311,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	850 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 540 311,00
Rozchody ogółem:			870 418,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	870 418,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2023 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 318,00
		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	48 318,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	12 000,00
		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	12 000,00
855			Rodzina	2 031 100,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		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	31 000,00
Razem				2 092 918,00

Dochody budżetu państwa w ramach zadań zleconych wynoszą odpowiednio:

Dział 750, rozdział 75011, paragraf 0690 – 1.200 zł

Dział 852, rozdział 85228, paragraf 0830 – 400 zł

Dział 855, rozdział 85502, paragraf 0980 – 52.700 zł

Razem 54.300 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
855			Rodzina	2 031 100,00
	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	54 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
Razem:				2 092 918,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 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 21 grudnia 2022 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
A. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii innych wyznań	10.000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80195	2810	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	5.000,00
2.	853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	144.926,44
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy	60.000,00
				OGÓŁEM	219.926,44

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Jednostka: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE

			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	1 597 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 467,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 597 467,00
			Koszty	1 597 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 467,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 597 467,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 21 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział		DOCHODY	
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	273.450,00
			WYDATKI	
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	273.450,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 21 grudnia 2022 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2023 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji zł
1.	921	92116	2480	Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie	900.000,00
				OGÓŁEM	900.000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie - wyliczenie planowanej kwoty dotacji przedmiotowej
na 2023 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, odśnieżanie, 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	0,36 zł/m ²	19.472 m ² x 4 razy x 0,36 zł/m ²	28.039,68
3.	Utrzymanie boisk sportowych oraz placów zabaw – wykaszanie mechaniczne, rozgarnięcie 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, zamiatanie miejsc utwardzonych,	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

	opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością				
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	0,36 zł/m ²	12.000 m ² x 4 razy x 0,36 zł/m ²	17.280,00
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	0,36 zł/m ²	300 m ² x 4 razy x 0,36 zł/m ²	432,00
11.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – utrzymanie czystości przy kosztach na śmieci, wywóz śmieci, zamiatanie	5.598 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

	miejsc utwardzonych, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością					
12.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – przygotowanie i obsadzenie kwiatami rabaty	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
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	0,36 zł/m ²	2.000 m ² x 4 razy x 0,36 zł/m ²		2.880,00
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	0,36 zł/m ²	3.400 m ² x 4 razy x 0,36 zł/m ²		4.896,00
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 poboczy	32.680 m ² x 4 razy w roku	0,17 zł/m ²	32.680 m ² x 4 razy x 0,17 zł/m ²	22.222,40
20.	Utrzymanie dróg i chodników gminnych – mechaniczne zmiatanie nawierzchni dróg gminnych, chodników,	39.124 m ² x 4 razy w roku	0,30 zł/m ²	39.124 m ² x 4 razy x 0,30 zł/m ²	46.948,80
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	0,30 zł/m ²	755 m ² x 4 x 0,30 zł/m ²	906,00
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 (do cmentarza) – 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 (do cmentarza) – wykaszanie kosiarką ręczną terenów	1.882,5 m ² x 4 razy w roku	0,36 zł/m ²	1.882,5 m ² x 4 x 0,36 zł/m ²	2.710,80

	zielonych w tym skarp wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnięciem kretowin				
26.	Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku – wykaszanie kosiarką ręczną terenów zielonych w tym skarp wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnięciem kretowin	6.600 m ² x 4 razy w roku	0,36 zł/m ²	6.600 m ² x 4 x 0,36 zł/m ²	9.504,00
27.	Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku - utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zmiatanie 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
30.	Utrzymanie dróg gminnych – polbrukowanych – mechaniczne zmiatanie nawierzchni dróg	15.483,21 m ² x 4 razy w roku	0,30 zł/m ²	15.483,21 m ² x 4 razy x 0,30 zł/m ²	18.579,85
	OGÓŁEM				225.451,09 zł po zaokrągleniu 225.451 zł

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 21 grudnia 2022 roku

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata
2023 - 2029**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2023- 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski



Przygotowała: Marlena Stwierczyńska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			Dochody ze sprzedaży majątku ^x	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⁾	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2023	40 551 002,00	20 611 577,97	1 886 638,00	128 017,00	10 205 891,00	3 031 711,49	5 359 320,48	2 350 000,00	19 939 424,03	300,00	19 938 624,03			
2024	23 195 000,00	22 795 000,00	2 075 000,00	140 000,00	11 230 000,00	3 700 000,00	5 650 000,00	2 585 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2025	26 404 500,00	26 004 500,00	2 282 500,00	154 000,00	12 353 000,00	5 000 000,00	6 215 000,00	2 843 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2026	28 329 000,00	28 329 000,00	2 460 000,00	169 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	6 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	28 329 000,00	28 329 000,00	2 460 000,00	169 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	6 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	28 329 000,00	28 329 000,00	2 460 000,00	169 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	6 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	28 229 582,00	28 229 582,00	2 460 000,00	169 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	6 600 582,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	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
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	
2023	43 070 895,00	20 175 265,00	10 606 186,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	96 000,00	0,00	22 895 630,00	22 895 630,00	74 000,00	
2024	22 900 000,00	21 400 000,00	11 660 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	96 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	74 000,00	
2025	25 334 500,00	24 034 500,00	12 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	60 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	74 000,00	
2026	27 259 000,00	26 030 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	74 000,00	
2027	27 259 000,00	26 030 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	74 000,00	
2028	27 259 000,00	26 030 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	74 000,00	
2029	27 660 923,00	26 030 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 923,00	1 630 923,00	74 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:						w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	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
2023	-2 519 893,00	0,00	3 390 311,00	2 540 311,00	1 669 893,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2024	295 000,00	295 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	568 659,00	568 659,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:	w tym:	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	870 418,00	870 418,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	568 659,00	568 659,00	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 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 659,00	0,00	436 312,97	1 286 312,97
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 848 659,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 778 659,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 708 659,00	0,00	2 299 000,00	2 299 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 638 659,00	0,00	2 299 000,00	2 299 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	568 659,00	0,00	2 299 000,00	2 299 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 582,00	2 199 582,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x										

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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodowej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	8.4	8.4.1
2023	3,50%	3,85%	3,85%	10,02%	12,02%	TAK
2024	4,42%	8,56%	10,66%	9,30%	11,29%	TAK
2025	4,09%	10,33%	x	9,39%	11,38%	TAK
2026	5,34%	10,73%	x	8,19%	10,19%	TAK
2027	5,34%	10,73%	x	8,20%	10,20%	TAK
2028	5,26%	10,64%	x	8,93%	10,92%	TAK
2029	3,03%	10,21%	x	8,52%	10,52%	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2023	418 893,49	418 893,49	408 635,49	0,00	0,00	0,00	418 893,49	418 893,49	408 635,49
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	7 615 816,99	418 893,49	7 196 923,50	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁻⁹⁾
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 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
2023	870 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	700 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	250 420,00	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

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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 742 917,64	7 615 816,99	0,00	0,00	0,00	7 615 816,99
1.a	- wydatki bieżące				1 148 117,64	418 893,49	0,00	0,00	0,00	418 893,49
1.b	- wydatki majątkowe				10 594 800,00	7 196 923,50	0,00	0,00	0,00	7 196 923,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 528 117,64	418 893,49	0,00	0,00	0,00	418 893,49
1.1.1	- wydatki bieżące				1 148 117,64	418 893,49	0,00	0,00	0,00	418 893,49
1.1.1.1	Senio-RITA -Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim - Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie	2020	2023	476 965,35	97 450,00	0,00	0,00	0,00	97 450,00
1.1.1.2	Projekt Wyrównamy szanse - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Urząd Gminy	2021	2023	671 152,29	321 443,49	0,00	0,00	0,00	321 443,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt Wyrównamy szanse - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Urząd Gminy	2021	2023	380 000,00	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				10 214 800,00	7 196 923,50	0,00	0,00	0,00	7 196 923,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 214 800,00	7 196 923,50	0,00	0,00	0,00	7 196 923,50
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie - droga gminna) - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2021	2023	80 940,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino -	Urząd Gminy	2022	2023	5 619 470,00	2 845 503,00	0,00	0,00	0,00	2 845 503,00
1.3.2.3	Przebudowa hydroformi w miejscowości Objezierze -	Urząd Gminy	2022	2023	4 514 390,00	4 283 420,50	0,00	0,00	0,00	4 283 420,50

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2023 - 2029

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino jest uchwała budżetowa na 2023 rok, dane przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2022 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 2022 r. poz. 1634 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 2029 roku, w związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa przygotowana została na okres 2023 - 2029

DOCHODY

Dochody planowane do uzyskania w 2023 roku szczegółowo opisano w uzasadnieniu do uchwały budżetowej dla Gminy Trzebielino na 2023 rok i są one zgodne z uchwałą budżetową. Każda grupa dochodów w poszczególnych latach rozpatrywana była indywidualnie i planowana na kolejne lata zgodnie z posiadaną wiedzą, wykonaniem w poprzednich latach i możliwym uzyskaniem w kolejnych latach. Przy konstrukcji WPF na lata 2024 - 2029 Przyjęto ok 8 - 10 % wzrost dochodów licząc rok do roku.

W założeniach do uchwały budżetowej państwa na 2023 rok przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 7,8 %. Konstruując WPF na przyszłe lata i analizując sytuację w kraju a co za tym idzie obecnie utrzymującą się inflację (na poziomie 17 - 18 %) 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 planowane na 2023 rok również pozwala na sukcesywne zwiększanie dochodów z tego tytułu.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano z sukcesywnym wzrostem utrzymując wskaźnik ok. 8 -10 % wzrostu.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2023 roku wykazują tendencję spadkową do roku 2022, co spowodowane jest głównie przejęciem obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) przez ZUS. Doświadczenie lat ubiegłych odnośnie dotacji pozwala na sukcesywnie zwiększanie tego dochodu na przestrzeni lat 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. 8 - 10%. Ujęto tu skutki m.in. corocznego podnoszenia podatków oraz zwiększania się podstawy opodatkowania poprzez przybywanie na teren gminy nowych obiektów produkcyjnych i handlowych.

W 2022 roku Gmina otrzymała wyrównanie podatku od nieruchomości za lata 2017 - 2021 od PKP w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu - łącznie z odsetkami w wysokości 1.584.195 zł. W 2023 roku nie uwzględniono tych dodatkowych dochodów a co za tym idzie duży spadek podatków i odsetek w stosunku do 2022 roku.

W 2023 roku planuje się kontynuację programów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

W 2023 roku planuje się uzyskać dofinansowanie w kwocie 418.893,49 zł jest to realizacja programu "Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim" - 97.450 zł - (program realizowany od 2020 roku), oraz realizacja programu Wyrównamy szanse - 321.443,49 zł - (program realizowany od 2021 roku)

W 2023 roku zaplanowano otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 19.938.624,03 zł. Na kwotę tę składa się dofinansowanie, na inwestycje rozpoczęte w 2022 i rozpoczynające się w 2023 r. Gmina posiada promesy wstępne oraz inwestycyjne gwarantujące otrzymanie zaplanowanych dochodów.

W latach 2024- 2025 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży posiadanych przez Gminę działek, co do których planuje się sporządzić dokumentację na uzbrojenie tych terenów w wodociąg i sieć kanalizacyjną.

Od 2027 roku nie przyjęto wskaźnika wzrostu dochodów, gdyż dalsze prognozowanie jest mało realne, ponieważ dochody uzależnione są w dużej mierze od budżetu państwa.

WYDATKI

Wydatki bieżące dla 2023 roku szczegółowo opisano w uzasadnieniu do uchwały budżetowej. Przy ich ustalaniu kierowano się głównie przewidywanym wykonaniem 2022 roku, wskaźnikami makroekonomicznymi, potrzebami i możliwościami finansowymi gminy, a także aktualną wiedzą w zakresie sytuacji gospodarczej kraju. Przyjęto ok. 8 - 10 % 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 2023 - 2029 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.

Obecnie kwota odsetek od kredytów wzrasta sukcesywnie po podniesieniu stóp procentowych i stanowić będzie w 2023 roku ok. 240.000 zł. podobnie jak w 2022 roku. Pomimo spłat rat kapitałowych nie zauważa się zmniejszenia odsetek od kredytów i pożyczek.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2023 planuje się z około 7,8 % wzrostem w stosunku do 2022 roku (tj. o przewidywany wskaźnik inflacji na 2023). W tej pozycji przewidziano również skutki podnoszenia najniższego wynagrodzenia które w okresie styczeń - czerwiec ma wynieść 3.490 zł, natomiast w okresie lipiec - grudzień 3.600 zł. W pozycji wynagrodzenia znajdują się również obowiązkowe wypłaty jednorazowych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Gmina będzie starała się wykonać zaplanowane inwestycje na 2023 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 2023 roku przewidziano deficyt w wysokości 2.519.893 zł a od 2024 roku nadwyżkę budżetową, którą postanawia się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2023 roku deficyt postanawia się finansować kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 1.669.893 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 850.000 zł. Wszystkie środki finansowe pozostałe z 2022 roku związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zostaną wprowadzone jako finansowanie deficytu po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2022 rok, czyli na początku 2023 roku.

Utrzymana została relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, czyli dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące.

PRZYCHODY

W przychodach 2023 roku zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.540.311 zł z czego pozostałą część po sfinansowaniu deficytu czyli 870.418 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek już zaciągniętych, oraz 850.000 zł wolnych środków, które przeznaczy się na finansowanie deficytu.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W 2023 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 tłoczną 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. Od 2023 roku nastąpi również spłata raty

kredytu w wysokości 200.000 zł rocznie zaciągniętego na zadanie pn. Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m³.

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 2029 roku.

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 2023 roku planowana kwota długu wynosi 5.143.659 zł i stanowi 12,72% dochodów.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych i bieżących planowanych do realizacji w roku 2023 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 - 97.450 zł
- Projekt Wyrównamy szanse - 321.443,49

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie) - 68.000 zł
- Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Trzebielino - 2.845.503 zł
- Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze - 4.283.420,50 zł