

Projekt

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

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

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Trzebielino na 2024 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



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 określono, że sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.

PLAN PRACY
RADY GMINY TRZEBIELINO NA 2024 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 2024 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 2023 r. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Bytowskim, Zarządem Dróg Wojewódzkich i Zarządem Dróg Powiatowych. Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Instytucji Kultury w 2023 r.	II kwartał
1. 2. 3.	Informacja o gotowości szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2024/2025. 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 2025 r. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy. Analiza projektu budżetu na 2025 rok i uchwalenie budżetu. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy Trzebielino na 2025 rok.	IV kwartał

Projekt

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2024 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2024 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



Uzasadnienie

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

PLAN PRACY

Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Trzebielino na 2024 rok

Lp.	Tematyka	Termin
1.	1. Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2024 rok (harmonogram ich realizacji). 2. Subwencja oświatowa na 2024 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 2023 r., analiza sprawozdania finansowego. 3. Zadania inwestycyjne w 2024 r., realizacja zamówień publicznych. 4. Przegląd mienia komunalnego gminy, gospodarowanie mieniem gminnym, sprzedaż mienia komunalnego w 2023 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 2024 r., ocena wykonania dochodów i wydatków budżetowych; stan ściągłości podatków i opłat lokalnych. 2. Realizacja budżetów szkół. 3. Realizacja zadań inwestycyjno-remontowych w 2024 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 2025. 2. Opiniowanie stawek podatkowych i opłat lokalnych na rok 2025. 3. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2025. 4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2024 r. oraz opracowanie planu pracy komisji na rok 2025.	IV kwartał

PLAN PRACY**Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Rady Gminy Trzebielino na 2024 rok**

Lp.	Tematyka	Termin
1.	1. Stan oświaty w gminie. 2. Działalność Instytucji Kultury (w tym świetlic wiejskich) w 2023 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 2023 roku. 4. Opieka zdrowotna na terenie gminy. 5. Plany organizacyjne szkół na nowy rok szkolny 2024/2025.	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 2024 roku.	III kwartał
4.	1. Propozycje Komisji do projektu budżetu gminy na 2025 rok. 2. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2025. 3. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2025 rok. 4. Realizacja inwestycji na terenie gminy. 5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2024 r., opracowanie planu pracy komisji na rok 2025.	IV kwartał

PLAN PRACY**Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Trzebielino na 2024 rok**

Lp.	Tematyka	Termin
1.	1. Źródła finansowania i pozyskiwania środków do wykonania zadań inwestycyjnych w 2024 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 2023 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 2024 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 2025 rok. 3. Zapoznanie z nowymi zadaniami i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2025. 4. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2025 rok. 5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2024 r., opracowanie planu pracy komisji na rok 2025.	IV kwartał

Projekt

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2024 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski



Uzasadnienie

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

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzebielino
na 2024 rok

Lp.	Tematyka	Termin
1. 2. 3. 4.	Kontrola problemowa: działalność Wójta w II półroczu 2023 roku. Kontrola problemowa: utrzymanie Urzędu Gminy w 2023 roku. Kontrola problemowa: wykorzystanie środków finansowych przez GOPS w 2023 roku i realizacja programu GKRPA za rok ubiegły. Kontrola problemowa: wykorzystanie środków finansowych w oświacie w roku 2023 (wpływy i wydatki).	I kwartał
1. 2. 3. 4.	Kontrola problemowa: wykorzystanie dotacji przedmiotowej przez ZUK w 2023 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 2023 roku, oraz wykorzystanie gminnych środków finansowych przez rady sołeckie w 2023 roku. Analiza wykonania budżetu gminy za 2023 rok, opracowanie wniosku do RIO w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.	II kwartał
1. 2. 3.	Kontrola problemowa: stan zobowiązań oraz ściągальności podatków i opłat lokalnych. Kontrola problemowa: realizacja inwestycji gminnych w 2024 r. Kontrola problemowa: dochody i wydatki OSP w Trzebielinie w 2023 roku.	III kwartał
1. 2. 3.	Kontrola problemowa przetargów przeprowadzonych w 2024 r. Kontrola problemowa: realizacja uchwał za I, II, III kwartał 2024 roku. Sprawozdanie z działalności komisji za 2024 r., opracowanie planu pracy komisji na rok 2025.	IV kwartał

Projekt

z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o pokryciu w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości 85.000 zł, gdyż środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w ust. 2 - 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała: Małucha Skwierawska



Uzasadnienie do uchwały nr z dnia 20 grudnia 2023 roku

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku kiedy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów o których 2 – 2c, rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2023 roku wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po urealnieniu wyniosą 990.000 zł, natomiast koszty funkcjonowania systemu 1.128.368,84 zł.

Powstała różnica wynosi 138.368,84. W kwocie tej zawarta jest nadwyżka dochodów nad wydatkami z 2022 w kwocie 53.368,84 zł, którą gmina miała obowiązek zaangażować w 2023 roku oraz 85.000 zł jako kwota dopłaty do systemu gospodarowania odpadami ze środków własnych gminy.

Powstała różnica pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu wynika głównie ze zwiększonej ilości odpadów niż zakładana na początku roku zarówno od gospodarstw indywidualnych jak i z PSZOK, a także zwiększających się zaległości w opłatach, które pomimo wystawianych upomnień nie są regulowane na bieżąco, a wystawiane tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego nie skutkują ściągania zaległości z powodu braku dochodów dłużników.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

Projekt

z dnia 13 grudnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 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. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz uchwały nr 335/XLIV/2022 Rady Gminy Trzebielino z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 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 2023 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok, określającym przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 3.694.159 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 870.418 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i koszty obsługi w kwocie - 1.422 zł.
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy - 2.560 zł
- nadanie numeru PESEL - 33,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i koszty obsługi w kwocie - 1.422 zł.
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy - 2.560 zł
- nadanie numeru PESEL - 33,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 37.501.276,80 zł, w tym dochody bieżące 24.570.452,28 zł, dochody majątkowe 12.930.824,52 zł, po stronie wydatków 40.325.017,80 zł, w tym wydatki bieżące 24.282.812,99 zł, wydatki majątkowe 16.042.204,81 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 2.823.741 zł.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.823.741 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 129.582 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 2.694.159 zł.

§ 9. Paragraf 9 uchwały nr 335/XLIV/2023 z dnia 21 grudnia 2022 Rady Gminy Trzebielino otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 52.596,66 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.596,66 zł z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 49.096,66 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 990.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 1.128.368,84 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

5. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 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 686.807,16 zł, oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 527.060,36 zł

§ 10. Paragrafy 8 i 15 uchwały nr 335/XLIV/2022 Rady Gminy Trzebielino z dnia 21 grudnia 2022 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 129.582 zł, w tym z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów - w kwocie 129.582 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 870.418 zł.

§ 11. 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 pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 129.582 zł.

3. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę 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.,,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr
z dnia 20.12.2023 r.**

DOCHODY

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 0870 – zwiększenie dochodów o 138.624 zł z tytułu sprzedaży dwóch działek gminnych.

Dział 756, rozdział 75618, paragraf 0480 – zwiększenie dochodów o 596,66 zł z tytułu otrzymanych wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758, rozdział 75814, paragraf 2100 – zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie nr PESEL w wysokości 33,35 zł

Dział 801, rozdział 80195, paragraf 2700 – zwiększenie dochodów o 19.997 zł z tytułu realizacji umowy z BGK zadania pn. Na Dobry Początek XVI edycja2023 przez Szkołę Podstawową w Trzebielinie. Projekt ma na celu umożliwienie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez ich udział w zajęciach teatralnych w trzech językach obcych: angielskim, niemieckim i kaszubskim, co spowoduje rozwój umiejętności językowych

Dział 801, rozdział 80195, paragraf 2701 – zwiększenie dochodów o 71.862,67 zł z tytułu otrzymania I transzy na realizację programu Erasmus + przez Szkołę Podstawową w Starkowie. Realizacja projektu nastąpi w 2024 roku.

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 2100 – zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 3.982 zł.

Dział 900, rozdział 90002, paragraf 0490 – zmniejszenie dochodów o 15.000 zł z tytułu nie osiągnięcia zaplanowanych opłat za odpady komunalne.

WYDATKI

Dział 010, rozdział 01044, paragraf 4260 – zmniejszenie wydatku o 591,33 zł na zakup energii

Dział 750, rozdział 75022, paragraf 3030 – zwiększenie wydatku o 4.600 zł na wypłatę diet radnym

Dział 750, rozdział 75023, paragraf 4740 – zwiększenie wynagrodzeń o 33,35 zł z tytułu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 750, rozdział 75095, paragraf 3030 – zwiększenie wydatku o 1.700 zł na wypłatę diet sołtysom.

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 4330 – zwiększenie wydatku o 15.000 zł na zapłatę za przedszkole w innych gminach

Dział 851, rozdział 85154, paragraf 4210 – zwiększenie wydatku o 596,66 zł na program przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852, rozdział 85230, paragraf 3110, 4300 – przesunięcia wydatków na wniosek GOPS

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 3280 – zwiększenie wydatków o 2.560 zł na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 853, rozdział 85395, paragraf 4210, 4300 – zmniejszenie wydatków w sumie o 74.800 zł. Były to środki zabezpieczone na sprzedaż węgla przez gminę.

Dział 855, rozdział 85502, paragraf 3290, 4860 – zwiększenie o 1.422 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Dział 855, rozdział 85503, paragraf 4300 – zwiększenie wydatków o 6.850 zł na Kartę Dużej Rodziny.

Dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300 - zwiększenie wydatku o 70.000 zł na wywóz odpadów komunalnych.

W załączniku nr 3 odnośnie realizacji zadań inwestycyjnych zmieniono sposób finansowania inwestycji z powodu zmiany sposobu finansowania deficytu.

W załączniku nr 4 – Przychody i rozchody w 2023 r. z powodu zmniejszenia deficytu do wysokości 2.823.741 zł (zmniejszenie o 199.575 zł) zmieniono sposób finansowania deficytu i zmniejszono kwotę kredytów do wysokości 1.000.000 zł oraz wprowadzono wolne środki w wysokości 2.684.159 zł.

Przygotowała: Mariola Skwierawska

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO
NR Z DNIA 20.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	140 763,63	138 624,00	279 387,63
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 763,63	138 624,00	279 387,63
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	122 863,63	138 624,00	261 487,63
756	75618	0870	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 398 526,00	596,66	6 399 122,66
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00	596,66	149 596,66
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	596,66	52 596,66
758	75814	2100	Różne rozliczenia	12 112 760,89	33,35	12 112 794,24
			Różne rozliczenia finansowe	129 689,69	33,35	129 723,04
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 889,69	33,35	3 923,04
801	80195	2700	Oświata i wychowanie	211 206,00	91 859,67	303 065,67
			Pozostała działalność	33 940,00	91 859,67	125 799,67
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 997,00	19 997,00
852	85295	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 940,00	71 862,67	105 802,67
			Pomoc społeczna	616 823,00	3 982,00	620 805,00
			Pozostała działalność	27 832,00	3 982,00	31 814,00
900	90002	0490	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 056,00	3 982,00	30 038,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 528,00	-15 000,00	1 159 528,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 005 000,00	-15 000,00	990 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 005 000,00	-15 000,00	990 000,00

	Razem:	37 281 181,12	220 095,68	37 501 276,80
--	--------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
Z DNIA 20.12.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	7 755 370,55	-591,33	7 754 779,22
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 196 542,12	-591,33	2 195 950,79
		4260	Zakup energii	4 211,00	-591,33	3 619,67
750	75022		Administracja publiczna	4 637 472,15	6 333,35	4 643 805,50
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00	4 600,00	309 600,00
	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	4 600,00	304 600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 459 646,52	33,35	3 459 679,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69	33,35	49,04
801	75095		Pozostała działalność	783 900,00	1 700,00	785 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 100,00	1 700,00	46 800,00
	80104		Oświata i wychowanie	9 600 715,20	15 000,00	9 615 715,20
			Przedszkola	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	15 000,00	105 000,00
851	85154		Ochrona zdrowia	69 218,00	596,66	69 814,66
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 500,00	596,66	66 096,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 593,21	596,66	31 189,87
852	85230		Pomoc społeczna	1 772 338,00	-4 290,00	1 768 048,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	150 725,00	-6 850,00	143 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 725,00	-7 650,00	118 075,00
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	800,00	25 800,00
			Pozostała działalność	22 208,00	2 560,00	24 768,00
853	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	2 560,00	7 360,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 296,88	-74 800,00	649 496,88
		85395	Pozostała działalność	724 296,88	-74 800,00	649 496,88
855	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 320,00	-65 000,00	86 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 860,00	-9 800,00	23 060,00
			Rodzina	2 987 480,00	8 272,00	2 995 752,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 030,00	1 422,00	2 515 452,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 406,00	1 415,00	10 821,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	7,00	247,00
85503		Karta Dużej Rodziny	52 700,00	6 850,00	59 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	6 850,00	59 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 619,84	70 000,00	2 381 619,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 058 368,84	70 000,00	1 128 368,84
	4300	Zakup usług pozostałych	947 518,84	70 000,00	1 017 518,84
Razem:			40 304 497,12	20 520,68	40 325 017,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 20 grudnia 2023 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
						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	280.337,00	280.337,00	150.337,00	0	130.000,00	0	Gmina Trzebielino
2.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
3.	010	01043	Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze	4.711.962,69	4.480.993,19	94.878,63	0	4.386.114,56 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
4.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody	200.000,00	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino

												Trzebielino
11.	600	60016	gminnej w miejscowości Starkówko	Przebudowa dróg w miejscowości Objezierze i w miejscowości Miszewo (w tym nadzór inwestorski 40.000)	2.600.000,00	2.600.000,00	177.621,95	0	2.422.378,05 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0		Gmina Trzebielino
12.	600	60016		Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)	115.940,00	0	0	0		0		Gmina Trzebielino
13.	600	60016		Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0		0		Gmina Trzebielino
14.	600	60016		Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Miszewo (z nadzorem inwest. - 14.883 zł)	1.780.000,00	1.780.000,00	374.713,26	0	1.305.329,63 (środki od Nadleśnictwa Trzebielino) 99.957,11 (pozostałe środki z RFIL)	0		Gmina Trzebielino
15.	600	60017		Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej w Trzebielinie	187.400,00	187.400,00	87.400,00	0	100.000,00	0		Gmina Trzebielino

16.	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
17.	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
18.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejscowości Cetyń	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
19.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejscowości Cetyń	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
20.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądk Dolne	356.000,00	178.000,00	48.418,00	129.582,00	0	0	Gmina Trzebielino
21.	700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego w miejscowości Poborowo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
22.	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy w Trzebielinie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
23.	750	75023	Zakup serwera DELL 350 z oprogramowaniem	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
24.	754	75495	Agregat prądotwórczy 3-fazowy na potrzeby	15.621,00	15.621,00	3.124,00	0	12.497,00	0	Gmina Trzebielino

25.	801	80101	Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielelinie Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielelinie i w Suchorzu (wraz z nadzorem 30.000 zł)	3.425.000,00	227.000,00	227.000,00	0	0	0	Gmina Trzebieleline
26.	801	80101	Opracowanie dokumentacji zamiennej w ramach przebudowy szkół podstawowych w Trzebielelinie i w Suchorzu	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0	0	0	Gmina Trzebieleline
27.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzebielelinie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebieleline
28.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0	0	0	Gmina Trzebieleline
29.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielelinie na wykonanie nowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej na potrzeby zwiększenia mocy umownej	0	0	0	0	0	0	Gmina Trzebieleline
30.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielelinie na zadanie pn. Modernizacja budynku usługowo –	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0	0	0	Gmina Trzebieleline

31.	900	90017	mieszkalnego (siedziba ZUK) przy ul. Pomorskiej 75. Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na budowę wiaty przystankowej w miejscowości Zielin wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
32.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na wykonanie ogrodzenia placu przy budynku ZUK w Trzebielinie ul. Pomorska 75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
33.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK w Trzebielinie na Wykonanie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Moczydło	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
34.	900	90026	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dolnie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
35.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

41.	926	92601	pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie	123.369,50	123.369,50	38.114,50	0	0	85.255,00	Gmina Trzebielino
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie (łącznie z nadzorem inwestorskim 3.690 zł.)							
			Razem	32.217.750,19	16.042.204,81	3.268.828,81	129.582,00	12.443.111,00	200.683,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 694 159,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 694 159,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			870 418,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	870 418,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzebielino
 z dnia 20 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Teść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	3.889,69	33,35	3.923,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.889,69	33,35	3.923,04
852			Pomoc społeczna	26.056,00	3.982,00	30.038,00
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26.056,00	3.982,00	30.038,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	15,69	33,35	49,04
	75023		Urzędy gmin			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69	33,35	49,04
801			Oświata i wychowanie	3.874,00	0	3.874,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.874,00	0	3.874,00
852			Pomoc społeczna	16.410,00	2.560,00	18.970,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11.400,00	0	11.400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	0	210,00
	85295		Pozostała działalność	4.800,00	2.560,00	7.360,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4.800,00	2.560,00	7.360,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0		0
855			Rodzina	9.646,00	1.422,00	11.068,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjnego			
		3290	Świadczenia społeczne	9.406,00	1.415,00	10.821,00

			wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	7,00	247,00

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2023 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 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 roku poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2023 - 2029 przyjętą uchwałą nr 404/LIII/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2029 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 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.

Przygotowała: Małgorzata Skwierawska

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski



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 20.12.2023 R.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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⁾	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	37 501 276,80	24 570 452,28	1 886 638,00	128 017,00	11 983 071,20	4 789 510,44	5 783 215,64	2 571 671,00	12 930 824,52	261 487,63	12 668 836,89
2024	31 646 021,88	24 557 353,00	2 075 000,00	140 000,00	11 230 000,00	4 195 953,00	6 916 400,00	2 585 000,00	7 088 668,88	400 000,00	6 688 668,88
2025	28 824 500,00	25 854 500,00	2 282 500,00	154 000,00	12 203 000,00	5 000 000,00	6 215 000,00	2 843 500,00	2 970 000,00	400 000,00	2 570 000,00
2026	27 629 000,00	27 629 000,00	2 460 000,00	169 000,00	12 800 000,00	5 500 000,00	6 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 059 000,00	28 059 000,00	2 460 000,00	169 000,00	13 230 000,00	5 500 000,00	6 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 059 000,00	28 059 000,00	2 460 000,00	169 000,00	13 230 000,00	5 500 000,00	6 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 079 271,00	28 079 271,00	2 460 000,00	169 000,00	13 349 689,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydanki majątkowe x	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
	</												

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 823 741,00	0,00	3 694 159,00	1 000 000,00	129 582,00	0,00	0,00	2 694 159,00	2 694 159,00
2024	295 000,00	295 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	418 348,00	418 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Splaty na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	920 000,00	920 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	418 348,00	418 348,00	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 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		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 348,00	0,00	287 639,29	2 981 798,29		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 308 348,00	0,00	4 021 400,00	4 021 400,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 388 348,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 018 348,00	0,00	1 599 000,00	1 599 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 218 348,00	0,00	2 029 000,00	2 029 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	418 348,00	0,00	2 029 000,00	2 029 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 271,00	2 049 271,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyciągniętych z obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2023	3,11%	3,51%	4,83%	10,02%	12,34%	TAK
2024	4,15%	20,93%	22,89%	9,44%	11,76%	TAK
2025	3,40%	16,40%	x	11,28%	13,59%	TAK
2026	2,35%	7,90%	x	10,78%	13,10%	TAK
2027	4,21%	9,66%	x	10,39%	12,70%	TAK
2028	4,12%	9,57%	x	10,96%	13,28%	TAK
2029	2,38%	9,61%	x	10,40%	12,72%	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	w tym:	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	361 124,16	361 124,16	350 866,16	325 683,00	325 683,00	294 144,75	527 060,36	527 060,36	513 567,48
2024	95 953,00	95 953,00	95 953,00	0,00	0,00	0,00	95 953,00	95 953,00	95 953,00
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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiazani przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazni zwiázku wspólworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazni wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazni po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	295 369,50	295 369,50	187 894,75	10 424 663,19	504 835,88	9 919 827,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	10 826 621,88	95 953,00	10 730 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 ujęciu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr
z dnia 20.12.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 130 287,33	10 424 663,19	10 826 621,88	2 670 000,00	0,00	23 921 285,07
1.a	- wydatki bieżące				1 411 914,64	504 835,88	95 953,00	0,00	0,00	600 788,88
1.b	- wydatki majątkowe				26 718 372,69	9 919 827,31	10 730 668,88	2 670 000,00	0,00	23 320 496,19
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:				1 791 914,64	504 835,88	95 953,00	0,00	0,00	600 788,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 411 914,64	504 835,88	95 953,00	0,00	0,00	600 788,88
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	128 163,96	0,00	0,00	0,00	128 163,96
1.1.1.2	Projekt Wyrównamy szanse - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Urząd Gminy	2021	2023	671 152,29	329 452,92	0,00	0,00	0,00	329 452,92
1.1.1.3	Program Erasmus+ "Nauczmy się razem!" - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Trzebielinie	2020	2023	71 557,00	28 065,00	0,00	0,00	0,00	28 065,00
1.1.1.4	Program Erasmus+ Nauczajmy inaczej - alternatywne metody nauczania jako odpowiedź na szczególne potrzeby uczniów - Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Starkowie	2020	2023	96 287,00	19 154,00	0,00	0,00	0,00	19 154,00
1.1.1.5	Obserwując zmiany klimatu, zapraszamy żywiły do warsztatu! Program Erasmus+ -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W STARKOWIE	2023	2024	95 953,00	0,00	95 953,00	0,00	0,00	95 953,00
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				26 338 372,69	9 919 827,31	10 730 668,88	2 670 000,00	0,00	23 320 496,19
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 338 372,69	9 919 827,31	10 730 668,88	2 670 000,00	0,00	23 320 496,19
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie - droga gminna) - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2021	2024	115 940,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
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 hydroforni w miejscowości Objezierze -	Urząd Gminy	2022	2023	4 711 962,69	4 480 993,19	0,00	0,00	0,00	4 480 993,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie II w Suchozru - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru	Urząd Gminy	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie I w Suchozru - Przebudowa szkół	Urząd Gminy	2023	2024	3 395 000,00	227 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	3 395 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielinie	Urząd Gminy	2023	2025	7 100 000,00	0,00	4 480 000,00	2 620 000,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.7	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji pod nazwą Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - pełnienie funkcji inspektora nadzoru	Urząd Gminy	2023	2025	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowości Starkowo i Cetyń - przebudowa i modernizacja ujęć wody	Urząd Gminy	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko - Przebudowa drogi	Urząd Gminy	2023	2024	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.11	Budowa ujęcia wody na terenie centrum sportowo - rekreacyjnego w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Budowa ujęcia wody	Urząd Gminy	2023	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2023	2024	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądku Dolne - Przebudowa drogi	Urząd Gminy	2023	2024	356 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	356 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2023	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino - Rozbudowa systemu kanalizacji	Urząd Gminy	2023	2024	3 377 000,00	2 188 331,12	1 188 668,88	0,00	0,00	3 377 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2023 - 2029 wprowadzonych uchwałą nr z dnia 20 grudnia 2023 roku

W związku ze zmianą wydatków i dochodów wynikających z dokonywanych zmian w budżecie na 2023 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiana załącznika nr 4 przedstawiającego przychody i rozchody budżetu spowodowała zmianę sposobu finansowania deficytu w 2023 roku poprzez zmniejszenie kredytów i pożyczek do kwoty 1.000.000 zł oraz zwiększenie wolnych środków do wysokości 2.694.159 zł.

Dokonano również urealnienia dochodów i spłat długu w latach 2024 - 2029

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF nie dokonywano zmian.

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 20 grudnia 2023 roku

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata
2024 - 2035**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2024- 2035 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 6. Traci moc uchwała nr 334/XLIV/2022 Rady Gminy Trzebielino z dnia 21.12.2022 rok w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2023 - 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała: Mariola Skwierawska



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 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:						z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	39 411 835,88	23 772 917,00	2 566 237,00	121 866,00	11 498 755,00	2 830 839,00	6 755 220,00	3 300 000,00	15 638 918,88	0,00	15 638 418,88		
2025	30 671 750,00	25 352 000,00	2 735 608,00	121 900,00	12 257 672,00	3 026 820,00	7 210 000,00	3 500 000,00	5 319 750,00	0,00	5 319 750,00		
2026	27 166 000,00	26 666 000,00	2 916 000,00	130 000,00	12 820 000,00	3 500 000,00	7 300 000,00	3 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	29 045 000,00	28 545 000,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	28 545 000,00	28 545 000,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 545 000,00	28 545 000,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	28 545 000,00	28 545 000,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	28 545 000,00	28 545 000,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	28 545 000,00	28 545 000,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	28 545 000,00	28 545 000,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	28 545 000,00	28 545 000,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	28 666 387,00	28 666 387,00	3 110 000,00	135 000,00	14 000 000,00	3 800 000,00	7 621 387,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp																
2024	-3 772 397,00	0,00		4 672 815,00	4 672 815,00	3 772 397,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
2025	-1 616 642,00	0,00		2 517 060,00	2 517 060,00	1 616 642,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
2026	866 000,00	866 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
2027	1 045 000,00	1 045 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
2028	745 000,00	745 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
2029	745 000,00	745 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
2030	745 000,00	745 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
2031	745 000,00	745 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
2032	745 000,00	745 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
2033	745 000,00	745 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
2034	745 000,00	745 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00
2035	866 387,00	866 387,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00

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

6) W pozycji należy 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:				z tego:				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:			w tym:		
							w tym:			z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 418,00	900 418,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 418,00	900 418,00	350 000,00	0,00	350 000,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	866 387,00	866 387,00	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 745,00	0,00	1 411 581,00	1 411 581,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 992 387,00	0,00	1 864 586,00	1 864 586,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 126 387,00	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 081 387,00	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 336 387,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 591 387,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 846 387,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 101 387,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 356 387,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 611 387,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	866 387,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 387,00	2 166 387,00		

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

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		8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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	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	
	2024	3,01%	7,70%	7,70%	11,67%	12,35%	TAK	TAK	
	2025	3,14%	9,25%	x	11,33%	12,02%	TAK	TAK	
	2026	4,60%	12,37%	x	10,19%	10,88%	TAK	TAK	
	2027	5,03%	13,11%	x	10,44%	11,12%	TAK	TAK	
	2028	3,82%	11,09%	x	11,51%	12,19%	TAK	TAK	
	2029	3,82%	9,07%	x	11,16%	11,85%	TAK	TAK	
	2030	3,82%	9,07%	x	9,45%	10,13%	TAK	TAK	
	2031	3,82%	9,07%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
	2032	3,82%	9,07%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
	2033	3,82%	9,07%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
	2034	3,82%	9,07%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2035	4,29%	9,52%	x	9,36%	9,36%	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									

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
2024	95 953,00	95 953,00	95 953,00	0,00	0,00	0,00	95 953,00	95 953,00	95 953,00	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2024	0,00	0,00	0,00	12 120 609,88	0,00	12 120 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 622 940,00	0,00	5 622 940,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 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	
2024	900 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 349 821,00	12 120 609,88	5 622 940,00	0,00	0,00	2 437 085,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 349 821,00	12 120 609,88	5 622 940,00	0,00	0,00	2 437 085,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)z tego				20 349 821,00	12 120 609,88	5 622 940,00	0,00	0,00	2 437 085,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 349 821,00	12 120 609,88	5 622 940,00	0,00	0,00	2 437 085,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie - droga gminna) - opracowanie dokumentacji	Urząd Gminy	2021	2024	115 940,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu - Przebudowa szkół	Urząd Gminy	2023	2024	3 395 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielinie	Urząd Gminy	2023	2025	7 100 000,00	4 480 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.4	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji pod nazwą Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - pełnienie funkcji inspektora nadzoru	Urząd Gminy	2023	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądku Dolne - Przebudowa drogi	Urząd Gminy	2023	2024	356 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2.6	Budowa Świetlicy Wrejskiej w Solectwie Bożanka - Budowa świetlicy	Urząd Gminy	2024	2025	2 221 670,00	1 110 835,00	1 110 835,00	0,00	0,00	111 085,00
1.3.2.7	Przebudowa hydroforu w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino - przebudowa hydroforu	Urząd Gminy	2024	2025	3 684 211,00	1 842 106,00	1 842 105,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino - Rozbudowa systemu kanalizacji	Urząd Gminy	2023	2024	3 377 000,00	1 188 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2024 - 2035

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino jest uchwała budżetowa na 2024 rok, dane przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2023 roku, wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych oraz aktualnie posiadana wiedza.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 przywołanego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań przewiduje się do 2035 roku, w związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa przygotowana została na okres 2024 - 2035

DOCHODY

Dochody planowane do uzyskania w 2024 roku szczegółowo opisano w uzasadnieniu do uchwały budżetowej dla Gminy Trzebielino na 2024 rok i są one zgodne z tymże projektem. Każda grupa dochodów w poszczególnych latach rozpatrywana była indywidualnie i planowana na kolejne lata zgodnie z posiadaną wiedzą, uzyskanym wykonaniem w poprzednich latach i możliwym osiągnięciem w kolejnych latach. Przy konstrukcji WPF na lata 2024 - 2035 Przyjęto ok 6 - 7 % wzrost dochodów licząc rok do roku.

W założeniach do uchwały budżetowej państwa na 2024 rok przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 6,6 %. Konstruując WPF na przyszłe lata i analizując sytuację w kraju a co za tym idzie obecnie utrzymującą się inflację należy wnioskować, że planowany wskaźnik inflacji przyjmie zbliżone 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 z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowane na 2024 rok również pozwala na sukcesywne chociaż niewielkie zwiększanie dochodów z tego tytułu w kolejnych latach.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano z sukcesywnym wzrostem utrzymując wskaźnik ok. 6 - 7 % wzrostu.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2025 - 2035 wykazują tendencję wzrostową o ok. 6 - 7 %. Doświadczenie lat ubiegłych odnośnie dotacji pozwala na sukcesywne zwiększanie tego dochodu na przestrzeni lat głównie dlatego, że w trakcie roku budżetowego często dochodzi do zmian powodujących zwiększenie dotacji (np. wypłata akcyzy)

Pozostałe dochody bieżące ulegają zwiększeniu na przestrzeni lat, przyjmując wskaźnik wzrostu ok. 6- 7%. Ujęto tu skutki m.in. corocznego podnoszenia podatków oraz zwiększenia podstawy opodatkowania poprzez przybywanie na teren gminy nowych obiektów produkcyjnych i handlowych.

W 2024 roku planuje się realizację programów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej jest to program Erasmus + pod nazwą Obserwując zmiany klimatu, zapraszamy żywności do warsztatu. Dofinansowanie do realizacji programu ma wynieść ok. 95.953 zł.

W 2024 roku zaplanowano otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14.438.418,88 zł (autopoprawką wprowadzono dofinansowanie w kwocie 1.188.668,88 zł). Na kwotę tę składa się dofinansowanie, na inwestycje kontynuowane od 2023 i rozpoczynające się w 2024 r. Gmina posiada promesy wstępne oraz inwestycyjne gwarantujące otrzymanie zaplanowanych dochodów. Promesy otrzymano na następujące zadania:

1. Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino 1.750.000 zł w 2024 i 1.750.000 zł w 2025 r.
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - 2.560.000 zł w 2024 i 2.570.000 zł w 2025 roku
3. Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino - 2.500.000 zł w 2024 r.
4. Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu - 2.940.000 zł
5. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka - 999.750 zł w 2024 r. i 999.750 zł w 2025 r.
6. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino - 2.500.000 zł w 2024 r.
7. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino - 1.188.668,88 zł. (zadanie wprowadzone autopoprawką)

Ponadto Gmina otrzymała promesę wstępną na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie - 1.200.000 zł w 2024 r.

W roku 2025 planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 5.319.750 zł. Dochód ten dotyczy dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w przypadku kiedy kwota planowana do uzyskania z promes podzielona jest na dwa lata finansowania. Mają to być dochody na:

1. Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zielinie - 2.570.000 zł
2. Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino - 1.750.000 zł
3. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka - 999.750 zł.

W sumie 5.319.750 zł.

W latach 2026- 2027 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 2028 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 2024 roku szczegółowo opisano w uzasadnieniu do uchwały budżetowej. Przy ich ustalaniu kierowano się głównie przewidywanym wykonaniem 2023 roku, wskaźnikami makroekonomicznymi (m.in. inflacją na poziomie 6,6%) potrzebami i możliwościami finansowymi gminy, a także aktualną wiedzą w zakresie sytuacji gospodarczej kraju. W kolejnych latach przyjęto ok. 6 - 7 % wzrost wydatków w stosunku rok do roku podobnie jak w przypadku wzrostu dochodów. Jednakże od 2026 roku gmina planuje wprowadzenie dużych oszczędności w wydatkach bieżących. Zakłada się stabilizację w podoszeniu najniższego wynagrodzenia oraz utrzymania inflacji na bezpiecznym poziomie bez drastycznych skoków w poszczególnych latach.

Wydatki ogółem zaplanowano w podziale na:

1. wydatki bieżące w tym:

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

2. wydatki majątkowe w tym:

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

Od 2025 roku i latach następnych zaplanowano zmniejszenie wydatków majątkowych i skupienie się na spłacie zaciągniętego długu w latach poprzednich.

W okresie 2024 - 2035 nie planuje się wydatków na poręczenia i gwarancje.

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

Obecnie kwota odsetek od kredytów stabilizuje się i stanowić będzie w 2024 roku ok. 200.000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2024 planuje się z około 10 % wzrostem w stosunku do 2023 roku dla pracowników nie będących nauczycielami, natomiast dla nauczycieli przewidziano w 2024 roku podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 12,3%. W tej pozycji przewidziano również skutki podnoszenia najniższego wynagrodzenia które w okresie styczeń - czerwiec ma wynieść 4.242 zł, natomiast w okresie lipiec - grudzień 4.300 zł. W pozycji wynagrodzenia znajdują się również obowiązkowe wypłaty jednorazowych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Zawarte są tu również kwoty stanowiące pochodne od wynagrodzeń więc składki ZUS, składki na Fundusz Pracy i składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, które również wzrosły w związku z zaplanowanymi zwiększeniami wynagrodzeń. Znacząco wzrosnie również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z tytułu zmiany podstawy do naliczenia tego świadczenia zarówno dla pracowników jak i nauczycieli.

Gmina będzie starała się wykonać zaplanowane inwestycje na 2024 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 2024 roku przewidziano deficyt w wysokości 3.772.397 zł, w 2025 1.616.642 zł natomiast od 2026 roku nadwyżkę budżetową, którą postanawia się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2024 roku deficyt postanawia się finansować kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 3.772.397 zł.

Wszystkie środki finansowe pozostałe z 2023 roku związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zostaną wprowadzone jako finansowanie deficytu po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2023 rok, czyli na początku 2024 roku. Wówczas również gmina będzie posiadała pełną i ostateczną informację o wysokości wolnych środków, które również przeznaczone zostaną na finansowanie deficytu, co skutkować będzie zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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

PRZYCHODY

W przychodach 2024 roku zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.672.815 zł z czego pozostała część po sfinansowaniu deficytu czyli 900.418 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek już zaciągniętych.

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

ROZCHODY

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

W 2024 roku planuje się spłatę kredytu w wysokości 400.000 zł, zaciągniętego jako wkład własny do inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gm. Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino. Kwota ta będzie stanowić odpowiednie wyłączenie do wyliczenia wskaźnika z art. 243.

Przewiduje się również spłatę pożyczki w wysokości 150.418 zł. zaciągniętej na Budowę kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo. Oraz spłatę kredytu na inwestycję Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno i Budowę przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. 332/1 w wysokości 150.000 zł. Od 2023 roku spłacany jest również kredyt w wysokości 200.000 zł rocznie zaciągnięty na zadanie pn. Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 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 2035 roku.

KWOTA DŁUGU

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem długu już istniejącego do którego dodaje się kredyty i pożyczki zaciągnięte w danym roku i odejmuje się spłaty długu w danym roku. Na koniec 2024 roku planowana kwota długu wynosi 6.375.745 zł i stanowi 30,44 % dochodów ogółem.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024 i w latach następnych lub w związku z już poniesionymi wydatkami w poprzednich latach zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami.

W załączniku tym zawarto następujące zadania:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Opracowanie dookumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)
- Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji pod nazwą Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin
- Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądkie Dolne
- Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka
- Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino.
- Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino (zadanie wprowadzone autopoprawką)

Zadania występujące w załączniku przedsięwzięcia w roku 2023, w związku z realizacją których nie były dokonywane żadne wydatki przeniesiono bezpośrednio do uchwały budżetowej na 2024 r.

Limit zobowiązań określono biorąc pod uwagę kwoty kredytów i pożyczek, jakie planuje się do zaciągnięcia na realizację danej inwestycji. Dane te są zgodne z załącznikiem nr 3 odnośnie realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 roku, gdzie wskazano źródła finansowania inwestycji.

Projekt

z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 roku poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **39.411.835,88 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **23.772.917 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **15.638.918,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **43.184.232,88 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **22.361.336 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **20.822.896,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **3.772.397 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **3.772.397 zł**.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4.672.815 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **900.418 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 **2.219.886 zł** zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie **3.772.397 zł** w tym z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów - w kwocie **3.772.397 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **900.418 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **45.250 zł** z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **45.250 zł** z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **41.750 zł**,

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

2. Ustala się dochody w kwocie **9.750 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie **9.750 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **9.750 zł**.

3. Ustala się dochody w kwocie **1.048.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie **1.048.000 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 **14.900 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 **95.953 zł**, oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **95.953 zł**

§ 10. Ustala się plan dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **75.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - **1.793.275 zł**, koszty **1.793.275 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 900 z późn. zm.) dochody - **353.550 zł**, wydatki **353.550 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan dotacji podmiotowych na 2024 rok na łączną kwotę **960.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dotacji przedmiotowych na 2024 rok na kwotę **294.556 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

2. zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **3.772.397 zł**,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **900.418 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Tarnowski

Przygotowała: Mariola Skwierawska



Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Trzebielino na 2024 rok

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

Do projektu uchwały budżetowej będącej podstawą do opracowania uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadzono autopoprawkę polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę 1.188.668,88 zł oraz na zwiększeniu wydatków o kwotę 1.188.668,88 zł. Zmiana ta dotyczy inwestycji realizowanej od 2023 roku pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino, a kwota zwiększenia stanowi transzę z BGK dotyczącą realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Tym samym kwota dochodów majątkowych wzrosła do wysokości 15.638.918,88 zł, a kwota wydatków majątkowych do wysokości 20.822.896,88 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2024 rok obejmuje:

- prognozę dochodów budżetowych w kwocie - 39.411.835,88 zł**
- plan wydatków budżetowych w kwocie – 43.184.232,88 zł**
- planowany deficyt budżetu gminy - 3.772.397 zł**

Prognoza dochodów budżetowych na 2024 rok opracowana została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023, pismo ST3.4750.19.2023 która zakłada następujące wielkości:

- planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **2.566.237 zł**,
- planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **121.866 zł**
- subwencja ogólna dla gminy - **11.498.755 zł** z tego:

1) część wyrównawcza - **3.186.426 zł**,

2) część oświatowa subwencji ogólnej - **8.312.329 zł** (planowane wydatki szkół – 9.943.795 zł)

Roczna kwota subwencji ogólnej wzrosła się w stosunku do 2023 roku o kwotę 1.301.218 zł, czyli o ok. 12,76 %.

Subwencja oświatowa ma wynieść 8.312.329 zł i w stosunku do 2023 roku wzrosła o 867.784 zł czyli ok. 11,66 %

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej wzrosła w stosunku do 2023 roku o 433.434 zł czyli o ok. 15,74%

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych mają wynieść 2.566.237 zł, czyli więcej niż w 2023 roku o 679.599 zł czyli o ok. 36,02%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mają wynieść 121.866 zł czyli mniej niż w 2023 roku o 6.151 zł.

Wojewoda Pomorski pismem z dnia 25 października 2023 i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku pismem z dnia 23 października 2023 r. zawiadomili Gminę o wysokości dotacji celowej na 2024 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 2.100.000 zł, składki zdrowotnej – 42.000 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 14.000 zł, kartę dużej rodziny - 200 zł, zapłatę za licencje programów komputerowych – 4.412 zł, natomiast na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na 2024 rok kwotę 57.674 zł i na aktualizację rejestru wyborców - 1.600 zł.

Dochody z tytułu podatków lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok, uwzględniając zakładane zwiększenie stawek podatkowych na 2024 rok w wysokości 15 % oraz skorygowaną podstawę do naliczenia poszczególnych rodzajów podatków.

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 3.300.000 zł.

Podatek od nieruchomości ma stanowić ok. 13,88% w stosunku do dochodów bieżących.

Dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w zwiększonej wysokości w stosunku do 2023 roku ponieważ średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt, czyli wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 15,58 zł za 1 dt. (ok. 21%)

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 745.000 zł.

Podatek rolny ma stanowić ok. 3,13% w stosunku do dochodów bieżących.

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano opierając się na średniej cenie sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku czyli 327,43 zł za 1 m³ Jest to wzrost w stosunku do 2023 roku o ok. 1,32 %.

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 959.000 zł

Podatek leśny ma stanowić ok. 4,03% w stosunku do dochodów bieżących.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z 2023 roku uwzględniając zmiany stawek wprowadzonych uchwałą Rady Gminy (15%) oraz podstawę opodatkowania.

Z tego tytułu planuje się uzyskać w sumie 70.000 zł.

Podatek od środków transportowych ma stanowić ok. 0,29% w stosunku do dochodów bieżących.

Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok, uwzględniając zmiany w składanych deklaracjach. Na tą chwilę Rada Gminy nie podejmowała uchwały o dopłacie do systemu gospodarowania odpadami ze środków własnych Gminy w 2024 roku 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 2023 rok, uwzględniając zmiany podyktowane wskaźnikami makroekonomicznymi, zawartymi umowami i aktualną wiedzą.

W 2024 roku planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 95.953 zł na realizację programu Erasmus+ - pn. Obserwując zmiany klimatu, zapraszamy żywioty do warsztatu! Program będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Starkowie.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano 14.438.418,88 zł jako środki do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina na wysokość tych środków posiada promesy wstępne jak i promesy inwestycyjne. Część zadań realizowana jest od 2023, natomiast część rozpocznie realizację w 2024 roku.

W ramach posiadanych promes gmina będzie realizować następujące zadania:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - kwota promesy do wykorzystania w 2024 roku 2.560.000 zł i w 2025 roku 2.570.000 zł (w sumie 5.130.000)
2. Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu - kwota promesy do wykorzystania w 2024 roku 2.940.000 zł.
3. Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino – kwota promesy do wykorzystania w 2024 roku – 1.750.000 zł, w 2025 r. – 1.750.000 zł (w sumie 3.500.000 zł)
4. Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino – kwota promesy do wykorzystania w 2024 r. – 2.500.000 zł
5. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka – kwota promesy do wykorzystania w 2024 r. – 999.750 zł, i w 2025 r. 999.750 zł (w sumie 1.999.500 zł)
6. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino – kwota promesy do wykorzystania w 2024 r. – 2.500.000 zł.
7. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino – 1.188.668,88 zł

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

Kwota wkładu własnego w zależności od otrzymanego dofinansowania waha się między 2 a 5 % i będzie wydatkowana przed wystąpieniem o dofinansowanie z Polskiego Ładu. Nadzór budowlany i dokumentacja projektowa nie podlegają dofinansowaniu, będą więc pokryte ze środków własnych gminy. W uchwale środki te zaplanowano w paragrafie 6050.

Plan wydatków budżetowych w kwocie 43.184.232,88 zł obejmuje:

- wydatki na zadania własne – 40.964.346,88 zł
- wydatki na zadania zlecone – 2.219.886 zł

W ramach wydatków zaplanowano:

- wydatki bieżące – **22.361.336 zł**
- wydatki majątkowe – **20.822.896,88 zł**

Szczegółowy wykaz inwestycji przeznaczonych do realizacji w 2024 roku przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały, ze wskazaniem źródeł finansowania.

W 2024 roku planuje się udzielenie dotacji dla Powiatu bytowskiego w kwocie 62.000 zł na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno – Trzebielino na udzielenie której podjęto uchwałę nr 393/LII/2023 z dnia 25 października 2023 r.

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

W uchwale 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 2024 roku.

Wydatki będą realizowane przez następujące jednostki budżetowe Gminy Trzebielino:

- Urząd Gminy w Trzebielinie – 28.864.056,88 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie – 4.376.381 zł
- Szkoła Podstawowa w Trzebielinie – 3.693.182 zł
- Szkoła Podstawowa w Suchorzu – 3.254.878 zł
- Szkoła Podstawowa w Starkowie – 2.995.735 zł

Gmina posiada również samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie. Zaplanowane przez zakład budżetowy przychody wynoszą 1.793.275 zł, oraz koszty 1.793.275 zł.

Na plan przychodów tego zakładu składają się następujące pozycje:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 3.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 450 zł
- wpływy z różnych opłat – 44.640 zł
- wpływy z usług (głównie woda, ścieki) - 1.362.339 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.000 zł
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 53.000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 5.500 zł
- wpływy z różnych dochodów – 19.790 zł
- dotacja przedmiotowa (dopłata do gospodarki mieszkaniowej i pozostałej) – 294.556 zł

Przychody były kalkulowane w następujący sposób:

- paragraf 0690 - wpływy z opłat abonamentowych (woda, ścieki) na tym samym poziomie co w roku 2023

- paragraf 0830 - wpływy za wodę, ścieki, kalkulowane wg średniego miesięcznego zużycia wody, ścieków w roku 2023 (stan na 31.08.2023), z podziałem na grupy taryfowe

*woda - za okres od I do VI 2024: gr.1 - $2,99 \times 6 \text{ m-cy} \times 7.940 \text{ m}^3 = 142.443,60 \text{ zł}$

gr.2 - $3,49 \times 6 \text{ m-cy} \times 2.120 \text{ m}^3 = 44.392,80 \text{ zł}$

za okres od VII do XII 2024: gr.1 - $3,14 \times 6 \text{ m-cy} \times 7.940 \text{ m}^3 = 149.589,60 \text{ zł}$

gr.2 - $3,67 \times 6 \text{ m-cy} \times 2.120 \text{ m}^3 = 46.682,40 \text{ zł}$

*ścieki - za okres od I do VI 2024: gr.1 - $7,62 \times 6 \text{ m-cy} \times 5.700 \text{ m}^3 = 260.604,00 \text{ zł}$

gr.2 - $8,52 \times 6 \text{ m-cy} \times 2.170 \text{ m}^3 = 110.930,40 \text{ zł}$

za okres od VII do XII 2024: gr.1 - $8,00 \times 6 \text{ m-cy} \times 5.690 \text{ m}^3 = 273.120,00 \text{ zł}$

gr.2 - $8,94 \times 6 \text{ m-cy} \times 2.170 \text{ m}^3 = 116.398,80 \text{ zł}$

- opłaty za przyjęcie ścieków z przekroczeniami - 126.000,00 zł

- wywóz nieczystości płynnych (przydomowe oczyszczalnie, szamba) na podstawie średniej roku 2023 - przyjęto 15.000,00 zł

- czyszczenie WUKO - 1.200,00 zł

- ścieki dowożone - na podstawie danych z 2023 - 780,00 zł

- cmentarz komunalny - 350,00 zł

- inne zlecenia - 30.000,00 zł

- paragraf 0750 - wpływy z najmu mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych - przychody na poziomie roku 2023

- paragraf 0970 - wpływy pozostałe - przychody z tytułu (zwrotu kosztów sądowych + zwrotów zaliczek komornika = 3.450,00) + (rozwiązanie odpisów aktualizujących należności = 3.100,00) + (terminowa płatność podatku od wynagrodzeń = 240,00) + (sprzedaż energii z fotowoltaiki = 13.000,00)

Na koszty działalności zakładu składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i narzuty na wynagrodzenia, składki PPK - 1.004.053 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.770 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 240.000 zł

- zakup energii – 290.000 zł
- zakup usług pozostałych (remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, ekspertyzy, podróże służbowe) - 121.530 zł
- różne opłaty i składki – 37.140 zł
- odpis na ZFŚS – 19.782 zł
- zajęcie pasa drogowego, wywóz śmieci - 57.200 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000 zł
- szkolenia pracowników – 5.800 zł
- wydatki inwestycyjne – 10.000 zł

Koszty były kalkulowane w następujący sposób:

- koszty z tytułu zakupów materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych, usług za ekspertyzy, analizy zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 i zwiększone o planowany wzrost wskaźnika wzrostu cen w 2024 średnio o 2,5-6,6%,
- koszty zakupu usług pozostałych, koszty sądowe (za złożone pozwy) , koszty szkolenia pracowników pozostały na poziomie roku 2023
- podróże służbowe - ryczałty za używanie samochodu prywatnego - dla 2 osób , przy limicie 300 km, przy obowiązującej stawce 1,15 zł/km
- opłaty do Wód Polskich (par. 4430) - skalkulowano na podstawie ostatnich danych za poprzednie 2 kwartały, zwiększając opłaty z uwagi na zwiększona ilość odprowadzanych ścieków przez przedsiębiorstwo CARRY
- koszty podatki i inne opłaty - wzrost opłaty z uwagi na przekazanie opłat do ZDP za zajęcie pasa drogowego pod sieć kanalizacyjną w Poborowie (24.360 zł)
- wydatki na środki czystości i BHP - wyliczono na podstawie zapotrzebowania odzieży dla pracowników w roku 2024 oraz średniej wyceny odzieży (średnia cena z roku 2023)
- planowane wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, trzynastki a także nagród jubileuszowych skalkulowano- na podstawie ilości osób zatrudnionych na dzień 30.09.2023 - 9 osób (kierownik + gł.księgowa + księgowa + kasjer + 2x konserwator oczyszczalni + kierowca + 2x robotnik gospodarczy) i wzrostu płac - wg wskaźników zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.09.2023, czyli o ok. 10%

Wydatki bieżące w uchwale budżetowej gminy w kwocie 22.361.336 zł obejmują środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

Wysokość tych wydatków ustalona została na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 roku przy założeniu uzasadnionego wzrostu w wysokości ok. 6 – 7 %.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie w wysokości 960.000 zł udzielona zostanie na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora jednostki podporządkowanego szczegółowym wykazem zadań do realizacji w 2024 r.

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie w wysokości 294.556 zł udzielona zostanie na podstawie złożonego wniosku przez kierownika zakładu. Dotacja skalkulowana została na podstawie stawek jednostkowych zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 394/LII/2023 z dnia 25 października 2023 roku. Szczegółowy zakres dotacji przedstawiono w załączniku nr 12.

W planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wzrost o ok. 10 % w stosunku do 2023 roku dla pracowników nie będących nauczycielami, natomiast wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano na poziomie 12,3%. Wzięto również pod uwagę wzrost najniższego wynagrodzenia na poziomie 4.242 zł w okresie od stycznia do czerwca, oraz 4.300 zł w okresie od lipca do grudnia. Wzrost wynagrodzeń spowodował zwiększone wydatki na pochodne od płac czyli składki ZUS, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe. Duży wzrost zaobserwowano również przy planie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze wzrostem podstawy do naliczenia tego świadczenia zarówno dla pracowników jak i nauczycieli. W planie wynagrodzeń znalazły się również środki zaplanowane na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 14.900 zł (2% podatku rolnego)
- Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek – 100.000 zł
- dotację do studni wierconych - 6.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowości Starkowo i Cetyń – 200.000 zł
- Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino – 1.842.106 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej – 45.000 zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin – 4.480.000 zł

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin – 50.000 zł.
- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Starkówku – 30.000 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Objezierze – 10.000 zł
- zakup usług pozostałych – 500 zł.
- Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino – 1.188.668,88 zł

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

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg krajowych – 500 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg wojewódzkich – 1.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg powiatowych - 25.000 zł
- dotację celową dla Powiatu bytowskiego – 62.000 zł
- remonty dróg gminnych - 30.000 zł
- odśnieżanie dróg i inne usługi - 60.000 zł
- różne opłaty i składki - 500 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko (łącznie z nadzorem – 30.000 zł) – 1.030.000 zł.
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie) – 103.000 zł
- Przebudowę drogi w miejscowości Gumieniec – 100.000 zł
- Przebudowę drogi gminnej nr 160022G w miejscowości Miszewo – 275.726 zł
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Trzebielino – 47.000 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądkie Dolne – 178.000 zł
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino – 2.631.600 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino – 95.940 zł.

W ramach działu 630 - Turystyka zaplanowano wydatki na:

- wynajęcie TOI - TOI - 3.000 zł
- opłaty za wywóz odpadów - 5.500 zł

W ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na:

- wypisy, wyrisy działek - 25.000 zł
- wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 9.000 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst - 2.000 zł
- odszkodowanie za lokal dla PKP - 10.000 zł
- zakup działek – 10.000 zł

W ramach działu 710 - Działalność usługowa zaplanowano wydatki na:

- zmianę planów zagospodarowania przestrzennego - 30.000 zł
- usługi geodezyjne i kartograficzne - 15.000 zł

W ramach działu 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki na:

- zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie – 57.674 zł
- utrzymanie Rady Gminy – 367.100 zł
- wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy – 3.677.530 zł
- promocja jednostki - 27.500 zł
- pozostała działalność (m.in. diety dla sołtysów, nagrody, zakup materiałów) – 68.200 zł

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

- urzędy naczelných organów władzy państwowej (zadanie zlecone) - 1.600 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 – 46.000 zł

- zakup samochodu bojowego – 50.000 zł (wkład własny)

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

- odsetki od kredytów i pożyczek - 200.000 zł

W ramach działu 758 - Różne rozliczenia zaplanowano wydatki na:

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

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

- szkoły podstawowe – 10.633.614 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 – 228.000 zł a także pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 30.000 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 316.684 zł
- zapłatę za przedszkole dla innych gmin w których przebywają dzieci z terenu naszej gminy - 50.000 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego – 739.449 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 190.000 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 35.494 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 401.843 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 99.821 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 582.140 zł
- pozostała działalność – 157.750 zł w tym realizacja programu Erasmus + - 95.953 zł.

W ramach działu 851 - ochrona zdrowia zaplanowano wydatki na:

- zwalczanie narkomanii - 3.500 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 51.500 zł.

W ramach działu 852 - pomoc społeczna zaplanowano wydatki na:

- domy pomocy społecznej – 306.100 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 33.000 zł
- zasiłki okresowe, celowe – 48.000 zł
- dodatki mieszkaniowe - 7.000 zł
- zasiłki stałe - 217.000 zł
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 961.703 zł
- usługi opiekuńcze - 14.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 112.725 zł
- pozostała działalność – 27.412 zł

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

- stypendia dla uczniów – 10.000 zł

W ramach działu 855 – Rodzina zaplanowano wydatki na:

- świadczenia rodzinne – 2.100.000 zł
- karta dużej rodziny – 60.200 zł
- wspieranie rodziny – 402.241 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 42.000 zł

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

- dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 8.000 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi – 1.048.000 zł
- schroniska dla zwierząt - 30.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 590.000 zł
- dotacja dla zakładu budżetowego – 294.556 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł
- pozostała działalność – 94.000 zł w tym m.in. wydatki na realizację programu Czyste powietrze - 35.000 zł oraz dotacja na wymianę źródeł ciepła - 30.000 zł.

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

- zakup energii - 500 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Bożance - 60.000 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Sołectwie Bożanka – 1.110.835 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Świetlicy Wiejskiej w Zielinie – 30.000 zł
- Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie – 1.225.000 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie - 960.000 zł

W ramach działu 926 - kultura fizyczna zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie obiektów sportowych – 2.667.021 zł w tym:
- zakup materiałów - 1.000 zł
- zakup energii -35.000 zł
- zakup usług pozostałych – 5.000 zł
- Budowa ujęcia wody na terenie centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 25.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino – 50.000 zł
- Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino – 2.551.021 zł

Ponadto:

- dotacja celowa dla stowarzyszenia - 60.000 zł
- utrzymanie placów zabaw - 3.600 zł

W 2024 roku nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

W załączniku określającym przychody i rozchody budżetu po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości 4.672.815 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.772.397 zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900.418 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek w sumie 900.418 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 - 150.000 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. Wyliczona zostanie również kwota wolnych środków i wprowadzona jako finansowanie deficytu przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań z tytułu kredytów.

Autopoprawka

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 345 000,00	1 188 668,88	5 533 668,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 560 000,00	1 188 668,88	3 748 668,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 560 000,00	1 188 668,88	3 748 668,88

Razem:				38 223 167,00	1 188 668,88	39 411 835,88
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Autopoprawka

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 778 506,00	1 188 668,88	7 967 174,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 570 000,00	1 188 668,88	5 758 668,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 560 000,00	1 188 668,88	3 748 668,88
Razem:				41 995 564,00	1 188 668,88	43 184 232,88

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2024 ROK ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR..... Z DNIA

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		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
		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	35 000,00
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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
750			Administracja publiczna	98 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 734,00
			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	57 674,00
		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)	38 000,00
			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	35 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
			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	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 092 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 259 000,00
			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	1 970 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	949 000,00
		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	2 032 200,00
			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	1 330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 688 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 566 237,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 866,00
758			Różne rozliczenia	11 648 755,00
			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	8 312 329,00
			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	8 312 329,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 186 426,00
			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	3 186 426,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 823,00
			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	95 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 870,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 870,00
	80195		Pozostała działalność	95 953,00
			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	95 953,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 953,00
852			Pomoc społeczna	514 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	217 000,00
			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)	217 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 260,00
			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	11 000,00
		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)	138 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 150,00

		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	14 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	67 000,00
			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)	67 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	2 168 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 680,00
			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
		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	2 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 500,00

			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	1 048 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 048 000,00
	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	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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:				23 772 917,00
			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	95 953,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 498 668,88
			w tym z tytułu dotacji 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	1 750 000,00
			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	1 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 748 668,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 748 668,88

600			Transport i łączność	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 199 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
majątkowe razem:				15 638 918,88
			w tym z tytułu dotacji 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:				39 411 835,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 953,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR..... Z DNIA.....

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	wydatki na wydatki na finansowanie z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i emerytalne, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	7 967 174,88	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961 774,88	7 951 774,88	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	2 093 606,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 106,00	2 093 106,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 106,00	337 106,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 106,00	337 106,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do budżetów finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna	5 758 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 668,88	5 758 668,88	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 748 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 668,88	3 748 668,88	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 640 266,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 266,00	4 523 266,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 599 226,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 726,00	1 508 726,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 726,00	1 508 726,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	2 856 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 600,00	2 856 600,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 600,00	356 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	56 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odzyskiwania i przywróćcenie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące			z tego:				wydatki na wydatkach z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:			Wholesale
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatkach z tytułu poręczeń i gwarancji	12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wholesale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	4 198 004,00	3 761 904,00	3 137 633,00	624 271,00	624 271,00	0,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	57 674,00	57 674,00	57 674,00	36 633,00	21 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 642,00	30 642,00	30 642,00	30 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	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	751,00	751,00	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Solidarność	11 041,00	11 041,00	11 041,00	0,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 100,00	367 100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 100,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
75023			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 677 530,00	3 677 530,00	3 671 530,00	0,00	570 530,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Ponurcze służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wzrost wyceny aktywów netto w sprawozdaniu handlowym
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i świadczeniem zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 030,00	44 030,00	0,00	0,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych z dotkami korpusem służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze społecznym niezależne do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	68 200,00	68 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze społecznym niezależne do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
751			Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	101 000,00	71 000,00	25 000,00	46 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straż pożarne	151 000,00	101 000,00	71 000,00	25 000,00	46 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego — kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odszeczki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniach przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rodziczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 206 795,00	10 008 795,00	9 552 478,00	8 292 318,00	1 260 160,00	15 000,00	345 364,00	95 953,00	0,00	0,00	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkół podstawowe	10 633 614,00	7 435 614,00	7 170 214,00	6 387 310,00	782 804,00	10 000,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 257,00	1 409 257,00	1 409 257,00	1 409 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	99 200,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	892 100,00	892 100,00	892 100,00	892 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 762,00	119 762,00	119 762,00	119 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	249 900,00	249 900,00	249 900,00	0,00	249 900,00	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:				Wydanie do spółek prawa handlowego
					Wydzielone	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 010,00	22 010,00	22 010,00	0,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	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	240 114,00	240 114,00	240 114,00	0,00	240 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 581 491,00	3 581 491,00	3 581 491,00	3 581 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 400,00	268 400,00	268 400,00	268 400,00	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	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	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	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 664,00	316 664,00	299 434,00	287 760,00	11 674,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe nakładane na wynagrodzeń	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,00	11 674,00	11 674,00	0,00	11 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 970,00	223 970,00	223 970,00	223 970,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	739 449,00	739 449,00	708 148,00	633 040,00	75 109,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące				z tego:				Wydávki na		Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydavki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od stałowych zadań,	wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na finansowanie z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dugu						
													6	7			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 900,00	290 900,00	290 900,00	290 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	36 609,00	36 609,00	36 609,00	0,00	36 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 490,00	191 490,00	191 490,00	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowódzenie uczniów do szkól	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 494,00	35 494,00	35 494,00	0,00	35 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 395,00	8 395,00	8 395,00	0,00	8 395,00	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	10 599,00	10 599,00	10 599,00	0,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 843,00	401 843,00	401 843,00	378 400,00	23 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00	12 443,00	12 443,00	0,00	12 443,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wyznaczonego etosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 821,00	89 821,00	93 621,00	89 730,00	3 891,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 030,00	13 030,00	13 030,00	13 030,00	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	3 891,00	3 891,00	3 891,00	0,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 200,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wyznaczonego etosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	582 140,00	582 140,00	546 826,00	516 076,00	30 848,00	0,00	35 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 214,00	35 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	97 800,00	97 800,00	97 800,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 782,00	7 782,00	7 782,00	0,00	7 782,00	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	15 566,00	15 566,00	15 566,00	0,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 528,00	363 528,00	363 528,00	363 528,00	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	39 050,00	39 050,00	39 050,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	157 750,00	157 750,00	56 797,00	0,00	56 797,00	5 000,00	0,00	95 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Opcja odwołania z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zdefiniowanych do realizacji fundacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 497,00	16 497,00	16 497,00	0,00	16 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	90 849,00	90 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	54 700,00	17 500,00	37 200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 500,00	51 500,00	17 500,00	33 700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników nieobjętych działkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	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	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 726 940,00	1 726 940,00	1 344 815,00	787 571,00	557 244,00	0,00	382 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	306 100,00	306 100,00	306 100,00	0,00	306 100,00	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	306 100,00	306 100,00	306 100,00	0,00	306 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	48 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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			Dodatkowe świadczenia	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	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Okroty pomocy społecznej	961 703,00	961 703,00	956 303,00	787 571,00	188 732,00	0,00	5 400,00	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:				
					Wydutki bieżące				Z tego:			Wydutki na świadczenia z tytułu zadań bieżących			Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydutki 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 250,00	622 250,00	622 250,00	622 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 311,00	39 311,00	39 311,00	39 311,00	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	110 650,00	110 650,00	110 650,00	110 650,00	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	11 860,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 322,00	9 322,00	9 322,00	9 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 860,00	123 860,00	123 860,00	123 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	112 725,00	112 725,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	87 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 725,00	87 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	27 412,00	27 412,00	7 412,00	7 412,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	2 604 441,00	2 604 441,00	583 498,00	154 748,00	428 750,00	0,00	2 020 943,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	2 100 000,00	79 057,00	79 057,00	0,00	0,00	2 020 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 020 943,00	2 020 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 787,00	63 787,00	63 787,00	63 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 390,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wspieranie rodziny	402 241,00	402 241,00	402 241,00	75 691,00	328 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 170,00	60 170,00	60 170,00	60 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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 ubezpieczenia społeczne	11 021,00	11 021,00	11 021,00	11 021,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		4280	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 076 556,00	2 038 556,00	1 744 000,00	97 500,00	1 646 500,00	294 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek i zakładanych do wykonania zadań publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 048 000,00	1 048 000,00	1 048 000,00	97 500,00	950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniśka dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	294 556,00	294 556,00	0,00	0,00	0,00	294 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	294 556,00	294 556,00	0,00	0,00	0,00	294 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z budżetu dla Korzystanie ze środków	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	94 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 386 335,00	960 500,00	500,00	0,00	500,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 835,00	2 425 835,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 835,00	1 200 835,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 085,00	201 085,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 750,00	999 750,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6580		Wydanki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 730 621,00	104 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 021,00	2 626 021,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 667 021,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 021,00	2 626 021,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 021,00	126 021,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i świadczenia od jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie	na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	92695		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				43 184 232,88	22 361 336,00	17 510 995,00	12 513 870,00	4 997 125,00	1 329 556,00	3 224 832,00	95 953,00	0,00	200 000,00	20 822 896,88	20 822 896,88	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2024	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	z tego Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
2.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
3.	010	01043	Opracowanie	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00	0	0	Gmina Trzebielino

			dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowości Starkowo i Cetyń	3.684.211,00	1.842.106,00	92.106,00	0	1.750.000 (Rządowy Fundusz Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
4.	010	01043	Przebudowa hydroformi w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
5.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej (zadanie realizowane przy zadaniu w poz. Nr 4)	7.100.000,00	4.480.000,00	0	1.920.000,00	2.560.000,00 (dofinansowanie Rządowego Fundusz Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
6.	010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
7.	010	01044	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
8.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na budowę Kanalizacji w Starkówku	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
9.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na budowę							Gmina Trzebielino

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

31.	926	92601	dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
32.	926	92601	Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino	2.551.021,00	2.551.021,00	0	51.021,00	2.500.000,00 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	0	Gmina Trzebielino
			Razem	29.052.108,00	20.822.896,88	1.412.081,00	3.772.397,00	15.638.418,88		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 672 815,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 672 815,00
Rozchody ogółem:			900 418,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 418,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Trzebielino
 z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 ROK - DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 674,00
		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	57 674,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	18 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		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	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 142 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00
		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	2 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		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	42 000,00
Razem:				2 219 886,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2024 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
852			Pomoc społeczna	18 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 142 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 020 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
Razem:				2 219 886,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 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 20 grudnia 2023 r.

**DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2024 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.	926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy	60.000,00
				OGÓŁEM	75.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 20 grudnia 2023 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	1 793 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 275,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 793 275,00
			Koszty	1 793 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 275,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 793 275,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział		DOCHODY	
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	353.550,00
			WYDATKI	
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	353.550,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 20 grudnia 2023 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2024 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji zł
1.	921	92116	2480	Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie	960.000,00
				OGÓŁEM	960.000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie - wyliczenie planowanej kwoty dotacji przedmiotowej na 2024 rok
900.90017.2650**

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Zakres dotacji	Stawka dotacji	Wyliczenie kwoty dotacji	Kwota dotacji
1.	Utrzymanie przystanków PKS, zajazdów, przyległych chodników i poboczy – sprzątanie przystanków PKS, chodników, zbiór śmieci wzdłuż ulic i terenu przystanków, wykaszanie traw przy przystankach i przyległych chodnikach, odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi	35 szt. x 38 m ² x 4 razy w miesiącu	0,50 zł/m ²	35 szt x 38 m ² x 0,50 zł/m ² x 4 razy x 12 m-cy	31.920,00
2.	Utrzymanie boisk sportowych oraz placów zabaw – wykaszanie kosiarką ręczną części powierzchni boisk, skarp oraz placów zabaw wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnianie kretowin	21.222 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	21.222 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	32.257,44
3.	Utrzymanie boisk sportowych oraz placów zabaw – wykaszanie mechaniczne, rozgarnianie kretowin, zgrabianie 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, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	21.222 m ² x 4 razy w roku	0,04 zł/m ²	21.222 m ² x 4 razy x 0,04 zł/m ²	3.395,52
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,	103,6 m ² miesięcznie	2,38 zł/m ²	103,6 m ² x 2,38 zł/m ² x 12 miesięcy	2.958,82

	przeglądy, ekspertyzy, utrzymanie czystości w budynku, opłaty za energię	70,3 m ² miesięcznie	1,30 zł/m ²	70,3 m ² x 1,30 zł/m ² x 12 m-cy	1.096,68
7.	Utrzymanie budynku przy ulicy Pomorskiej 53 – zakup opału, wynagrodzenie palacza, bieżące remonty, przeglądy, ekspertyzy, utrzymanie czystości w budynku, opłaty za energię				
8.	Utrzymanie Parku w Trzebielinie – wykaszanie kosiarką ręczną	12.000 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	12.000 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	18.240,00
9.	Utrzymanie Parku w Trzebielinie – utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, wywóz śmieci, zmiatanie miejsc utwardzonych, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	12.000 m ² x 4 razy w roku	0,04 zł/m ²	12.000 m ² x 4 razy x 0,04 zł/m ²	1.920,00
10.	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
11.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – wykaszanie traw kosiarką ręczną	300 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	300 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	456,00
12.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, wywóz śmieci, zmiatanie miejsc utwardzonych, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	5.598 m ² x 4 razy w roku	0,04 zł/m ²	5.598 m ² x 4 razy x 0,04 zł/m ²	895,68
13.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – przygotowanie i obsadzenie kwiatami rabaty	43 m ² x 1 raz w roku	34,28 zł/m ²	43 m ² x 1 raz x 34,28 zł/m ²	1.474,04
14.	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	2,85 zł/m ²	386 m ² x 4 razy x 2,85 zł/m ²	4.400,40
15.	Utrzymanie ścieżki na trasie Starkowo – Zielin – wykaszanie kosiarką ręczną	2.000 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	2.000 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	3.040,00
16.	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	0,04 zł/m ²	2.000 m ² x 4 razy x 0,04 zł/m ²	320,00
17.	Utrzymanie ścieżki przy jeziorze Trzebielińskim – wykaszanie kosiarką ręczną	3.400 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	3.400 m ² x 4 razy x 0,38 zł/m ²	5.168,00

18.	Utrzymanie ścieżki przy jeziorze Trzebielińskim – utrzymanie czystości przy koszach, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	3.400 m ² x 4 razy w roku	0,04 zł/m ²	3.400 m ² x 4 razy x 0,04 zł/m ²	544,00
19.	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
20.	Utrzymanie dróg i chodników gminnych – wykaszanie mechaniczne dróg gminnych i poboczy	57.424 m ² x 4 razy w roku	0,17 zł/m ²	57.424 m ² x 4 razy x 0,17 zł/m ²	39.048,32
21.	Utrzymanie dróg i chodników gminnych – mechaniczne zamykanie nawierzchni dróg gminnych, chodników,	61.610,62 m ² x 4 razy w roku	0,40 zł/m ²	61.610,62 m ² x 4 razy x 0,40 zł/m ²	98.576,99
22.	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
23.	Utrzymanie parkingu przy Szkole podstawowej w Trzebielinie i placu przy remizie OSP - zamykanie mechaniczne parkingu i placu	755 m ² x 4 razy w roku	0,40 zł/m ²	755 m ² x 4 x 0,40 zł/m ²	1.208,00
24.	Utrzymanie parkingu przy Szkole podstawowej w Trzebielinie i placu przy remizie OSP - utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	755 m ² x 4 razy w roku	0,04 zł/m ²	755 m ² x 4 x 0,04 zł/m ²	120,80
25.	Utrzymanie czystości na ścieżce w Suchorzu (do cmentarza) – utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	2.311,25 m ² x 4 razy w roku	0,04 zł/m ²	2.311,25 m ² x 4 x 0,04 zł/m ²	369,80
26.	Utrzymanie czystości na ścieżce w Suchorzu (do cmentarza) – wykaszanie kosiarką ręczną terenów zielonych w tym skarp wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnięciem kretowin	1.882,5 m ² x 4 razy w roku	0,38 zł/m ²	1.882,5 m ² x 4 x 0,38 zł/m ²	2.861,40
27.	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	0,38 zł/m ²	6.600 m ² x 4 x 0,38 zł/m ²	10.032,00
28.	Utrzymanie przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku	6.600 m ² x 4	0,04	6.600 m ² x 4 x 0,04 zł/m ²	1.056,00

	- utrzymanie czystości przy kosztach na śmieci, zbiórka śmieci, zamiatanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	razy w roku	zł/m ²		
29.	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
30.	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
31.	Utrzymanie cmentarza komunalnego w Gumieńcu – koszenie trawy, utrzymanie czystości, wywóz śmieci, bieżące remonty	3.000 m ² x 12 razy w roku	0,17 zł/m ²	3.000 m ² x 0,17 zł/m ² x 12 m-cy	6.120,00
	OGÓŁEM				294.555,73 zł po zaokrągleniu 294.556 zł