

Projekt

z dnia 17 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 70) Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się na terenie Gminy Trzebielino stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - zł od 1m² powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiornikówsztucznych - zł od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – zł od 1m² powierzchni,
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 278), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – zł od 1m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – zł od 1m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli – % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

- 1) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic i bibliotek, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 87);
- 2) budynki lub ich części oraz budowle lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 275);

3) budynki lub ich części, budowle oraz grunty wykorzystywane na prowadzenie statutowej działalności w zakresie:

- kultury fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1488),
- świadczenia pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283),
- cmentarzy.

3. Zwolnieniu nie podlegają nieruchomości lub ich części wymienione w § 1, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej oraz działalności w rolnictwie i rybołówstwie w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia ... października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2025 r.

Podatek od nieruchomości stanowi jedną z danin publicznych, dla której normatywną podstawę stanowią przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości jest uprawniona Rada Gminy (art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca 2024 r., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 102,7 % (wzrost o 2,7 %).

W przedkładanym Radzie Gminy Trzebielino projekcie uchwały wraz z załączonymi tabelami przedstawiono:

- stawki Rady Gminy obowiązujące w 2024 r. (kolumna 5),
- maksymalne stawki określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (kolumna 7),
- proponowany wzrost stawki Rady Gminy o 2,7 % na 2025 rok (kolumna 9),
- maksymalne stawki określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (kolumna 11).

UCHWAŁA NR...
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2025 rok.

Na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt.8 i art.40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1465) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2025 r.(M.P. poz. 716).

uchwała się co następuje :

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2025 rok jak w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



Na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zmianami) Rada Gminy w drodze uchwały określają wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć stawek określonych dla poszczególnych rodzajów środków transportu określonych wart. 10 ust. 1 ustawy.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące w następnym roku podatkowym.

Górne stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają podwyższeniu na każdy rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglone w górę do pełnych groszy.

Wysokość stawek obowiązujących na terenie gminy ustala, w drodze uchwały, Rada Gminy, mając na względzie zarówno górne granice stawek, jak i stawki minimalne wynikające z ustawy.

Projekt uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz od autobusów.

Proponowane stawki mieszczą się w granicach ustawowej stawki minimalnej i ustawowej stawki górnej podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 roku.

Przedstawiony projekt zakłada wzrost stawek o 2,7 % zgodnie z [komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca 2024 r.](#) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półrocza 2023 r. wyniósł **102,7** (wzrost cen o **2,7 %**). Co oznacza, że **górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych w 2025 r. wzrosną o 2,7 %**.

WYKAZ STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE GMINY TRZEBIELINO NA 2025 ROK

1. Od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

	PROPOZYCJA NA 2025 r.
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	
powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie	
powyżej 9,0 ton ale poniżej 12 ton	

2. Od samochodów ciężarowych o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

- a. z dwiema osiami z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

od 12 ton do mniej niż 14 ton	
od 14 ton do mniej niż 15 ton	
nie mniej niż 15 ton	

- b. z dwiema osiami z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

od 12 ton do mniej niż 14 ton	
od 14 ton do mniej niż 15 ton	
nie mniej niż 15 ton	

- c. z trzema osiami z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- od 12 ton do mniej niż 17 ton	
- od 17 ton do mniej niż 19 ton	
- od 19 ton do mniej niż 21 ton	
- od 21 ton do mniej niż 23 ton	
- od 23 ton do mniej niż 25 ton	
- nie mniej niż 25 ton	

- d. z trzema osiami z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- od 12 ton do mniej niż 17 ton	
- od 17 ton do mniej niż 19 ton	
- od 19 ton do mniej niż 21 ton	
- od 21 ton do mniej niż 23 ton	
- od 23 ton do mniej niż 25 ton	
- nie mniej niż 25 ton	

- e. z czterema osiami i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- od 12 ton do mniej niż 25 ton	
- od 25 ton do mniej niż 27 ton	
- od 27 ton do mniej niż 29 ton	
- od 29 ton do mniej niż 31 ton	
- nie mniej niż 31 ton	

- f. z czterema osiami i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

- od 12 ton do mniej niż 25 ton	
- od 25 ton do mniej niż 27 ton	
- od 27 ton do mniej niż 29 ton	
- od 29 ton do mniej niż 31 ton	
- nie mniej niż 31 ton	

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton:

4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

- a. z dwiema osiami z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne :

- od 12 ton do mniej niż 25 ton	
- od 25 ton do mniej niż 31 ton	
- nie mniej niż 31 ton	

- b. z dwiema osiami z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- od 12 ton do mniej niż 25 ton	
- od 25 ton do mniej niż 31 ton	
- nie mniej niż 31 ton	

- c. z trzema osiami (i więcej) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne :

- od 12 ton do 36 ton włącznie	
- powyżej 36 ton	

- d. pojazdy trzy osiowe (i więcej) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- od 12 ton do 36 ton włącznie	
- powyżej 36 ton	

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

6. Od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- a. Z jedną osią z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- od 12 ton do mniej niż 25 ton	
- nie mniej niż 25 ton	

- b. z jedną osią z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- od 12 ton do mniej niż 25 ton	
- nie mniej niż 25 ton	

- c. z dwiema osiami z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- od 12 ton do mniej niż 28 ton	
- od 28 ton do 36 ton włącznie	
- powyżej 36 ton	

- d. z dwiema osiami z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

od 12 ton do mniej niż 28 ton	
od 28 ton do 36 ton włącznie	
powyżej 36 ton	

- e. z trzema osiami (i więcej) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne :

- od 12 ton do 36 ton włącznie	
- powyżej 36 ton	

- f. z trzema osiami (i więcej) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

- od 12 ton do 36 ton włącznie	
- powyżej 36 ton	

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a. mniejszej niż 22 miejsca	
b. równej lub większej niż 22 miejsca	

Projekt

z dnia 23 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 30 października 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Nr 23/IV/2024 Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Gminy Trzebielino i nadania jej statutu**

Na podstawie art.5b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2024 r., poz.1465) Rada Gminy Trzebielino uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 5 statutu Młodzieżowej Rady Gminy Trzebielino stanowiącego załącznik do uchwały Nr 23/IV/2024 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 sierpnia 2024 r. poprzez wykreślenie słów: "(po 3 radnych z każdej szkoły)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

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



UZASADNIENIE

Stosownie do uchwały Nr 23/IV/2024 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Trzebielino i nadania jej statutu Wójt Gminy Trzebielino Daniel Chwarzyński ogłosił nabór kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Trzebielino. W wyniku ogłoszenia zgłoszenia złożyło 10 osób - 2 kandydatów ze szkół ponadpodstawowych i 8 uczniów ze szkoły podstawowej: 1 uczeń z SP w Suchorzu, 3 uczniów z SP w Trzebielinie i 4 uczniów z SP w Starkowie. Na ogłoszenie dodatkowego naboru nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

Zapisy wprowadzone zmienianą uchwałą stanowiły, że w skład Młodzieżowej Rady Gminy Trzebielino wchodzi 9 uczniów szkoły podstawowej - po 3 z każdej ze szkół. W związku z tym, że nie osiągnięto pełnej liczby kandydatów ze szkół podstawowych i w przypadku Szkoły Podstawowej w Starkowie zgłosiło się 4 kandydatów, zasadna jest zmiana zapisu ograniczającego liczbę kandydatów z konkretnej szkoły podstawowej.

Projekt

z dnia 23 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 30 października 2024 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. z 2024 roku poz. 1465) oraz art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o pokryciu w 2024 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości **230.000 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

Krzysztof Kula

Przygotowała: Monika Skwirczyńska



Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr z dnia 30 października 2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Planowane dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w 2024 roku mają wynieść zgodnie z planem 1.103.000 zł. Natomiast planowane wydatki ogółem 1.333.000 zł. Postanowiono więc o podjęciu uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości **230.000 zł.**

W przedstawionej poniżej tabeli zaprezentowano koszty związane z systemem gospodarowania odpadami na podstawie dokumentów księgowych posiadanych za okres od 01 – 09/2024 oraz planowane koszty za okres 10 – 12/2024.

Planowane koszty związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

L.p.	M-c	Wartość za wywóz odpadów	Pozostałe koszty(wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia, inkaso, zakup materiałów)	Ogółem (3+4)
1	2	3	4	5
1.	styczeń	87.592,32	7.403,11	94.995,43
2.	luty	66.782,02	7.403,11	74.185,13
3.	marzec	107.587,33	16.570,55	124.157,88
4.	kwiecień	69.920,28	8.296,44	78.216,72
5.	maj	86.620,32	8.002,99	94.623,31
6.	czerwiec	155.051,06	15.039,44	170.090,50
7.	lipiec	127.680,24	7.796,44	135.476,68
8.	sierpień	96.456,63	7.796,44	104.253,07
9.	wrzesień	107.749,98	19.791,56	127.541,54
10.	Październik (prognoza)	90.744,02	12.017,97	102.761,99
11.	Listopad (prognoza)	104.125,62	20.210,14	124.335,76
12.	Grudzień (prognoza)	90.344,02	12.017,97	102.361,99
	Ogółem	1.190.653,84	142.346,16	1.333.000,00

W wyniku analizy kosztów można jednoznacznie stwierdzić, że nastąpił wzrost ilości zaplanowanych do odbioru odpadów w porównaniu do początku roku. Gmina ma zawartą umowę długoterminową na odbiór odpadów z datą obowiązywania do czerwca 2025 roku. Rok 2024 jest bardzo nieprzewidywalny do obliczenia założeń wydatków związanych z gospodarką odpadami. Od stycznia 2024, a następnie od lipca 2024 roku nastąpił wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi PSZOK. Dodatkowo w celu utrzymania porządku i odpowiedniej segregacji odpadów zatrudniono nowego pracownika na

pełny etat. Wszystkie te czynniki mają znaczący wpływ na wzrost kosztów związanych z gospodarką odpadami.

Gmina nie prowadzi samodzielnej sprzedaży odpadów z gminnego PSZOK, nie ma więc możliwości osiągania dodatkowych dochodów. Wszystkie zgromadzone odpady są odbierane przez firmę zewnętrzną co powoduje dodatkowe koszty dla gminy.

Projekt

z dnia 23 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania w 2025 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1465) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Trzebielino na 2025 rok ustala się stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie w następujący sposób:

1. Dopłata do bieżącego utrzymania budynku komunalnego (przy ul. Pomorskiej 75) - 0,83 zł/m².
2. Dopłata do bieżącego utrzymania budynku komunalnego (przy ul. Pomorskiej 53) - 3,60 zł/m².
3. Dopłata do bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego w Gumieńcu - 0,17 zł/m²
4. Utrzymanie przystanków, zajazdów, przyległych chodników i poboczy - sprzątanie, zbiór śmieci wzdłuż ulic i terenu przystanków, wykaszanie traw przy przystankach i przyległych chodnikach, odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi - 0,55 zł/m².
5. Bieżące utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw, parku w Trzebielinie, targowiska gminnego, ścieżki na trasie Starkowo - Zielin, Suchorze - cmentarz i wokół jeziora Trzebielińskiego, przystani kajakowej w Broczynie i Glewniku, dróg gminnych i chodników, dróg gminnych polbrukowanych, parkingu przy szkole i placu przy OSP w Trzebielinie:
 - a) wykaszanie kosiarką ręczną części powierzchni zielonych wraz z zagrabieniem trawy, rozgarnięciem kretowin - 0,38 zł/m²
 - b) wykaszanie mechaniczne boisk sportowych, rozgarnięcie kretowin, zgrabienie trawy - 140 zł/ha
 - c) utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zamykanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością - 0,05 zł/m²
 - d) mechaniczne zamykanie nawierzchni dróg gminnych, chodników, parkingu, placów - 0,44 zł/m²
 - e) zagospodarowanie rabat kwiatowych na targowisku gminnym - przygotowanie i obsadzenie rabat kwiatowych - 35,35 zł/m²
 - f) wycinka krzewów wzdłuż dróg, chodników, ścieżek - 0,34 zł/m²
 - g) utrzymanie infrastruktury na placach zabaw, boiskach sportowych, przystaniach kajakowych - 0,72 zł/m²
 - h) utrzymanie rabat kwiatowych na targowisku gminnym - plewienie, podlewanie, przycinanie krzewów - 3,27 zł/m²
 - i) mechaniczne koszenie dróg gminnych i poboczy - 0,17 zł/m²

§ 2. Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych na 2025 rok ustala się na wniosek Kierownika Zakładu.

§ 3. 1. Dotacja przedmiotowa przekazywana będzie w wysokości 1/12 kwoty zaplanowanej w budżecie gminy na 2025 rok na poszczególne zadania w terminie do 20 każdego miesiąca.

2. Otrzymanie przez zakład budżetowy dotacji w innych wielkościach i terminach niż określone w ust. 1 może nastąpić na wniosek Kierownika Zakładu za zgodą Wójta Gminy.

§ 4. Zakład budżetowy otrzymujący dotację przedmiotową przedstawi Wójtowi roczne rozliczenie z otrzymanej dotacji przedmiotowej w terminie do 31 stycznia następnego roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kula

Przygotowała: Małgorzata Skwierawska



Uzasadnienie do uchwały nr z dnia 30 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie

Zgodnie z zapisem art. 219 ust. 4 ustawy o finansach publicznych Rada gminy ustala stawki dotacji przedmiotowych. Stawki jednostkowe zostały skalkulowane przez Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie i po ich zatwierdzeniu zakres dotacji przedmiotowej przedstawiać będzie się następująco:

**Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie - wyliczenie planowanej kwoty dotacji przedmiotowej
na 2025 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	0,55 zł/m ²	35 szt x 38 m ² x 0,55 z/m ² x 4 razy x 12 m-cy	35.112,00
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 – wykaszenie mechaniczne, rozgarnięcie kretowin, zgrabienie trawy	4,2 ha x 4 razy w roku	140 zł/ha	4,2 ha x 4 razy x 140 zł/ha	2.352,00
4.	Utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw – zbiórka śmieci, zmiatanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	21.222 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	21.222 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	4.244,40
5.	Utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw – utrzymanie infrastruktury w tym remonty bieżące wyposażenia, impregnowanie, malowanie, wymiana kołków, naprawy huśtawek i ławek	21.222 m ² x 1 raz w roku	0,72 zł/m ²	21.222 m ² x 1 raz x 0,72 zł/m ²	15.279,84
6.	Utrzymanie budynku przy ul. Pomorskiej 75 w Trzebielinie – zakup opału, palacz, bieżące remonty, przeglądy, ekspertyzy, utrzymanie czystości w budynku, opłaty za energię	103,6 m ² miesięcznie	0,83 zł/m ²	103,6 m ² x 0,83 zł/m ² x 12 miesięcy	1.031,86
7.	Utrzymanie budynku przy ulicy Pomorskiej 53 – zakup opału, wynagrodzenie palacza, bieżące remonty, przeglądy, ekspertyzy, utrzymanie czystości w budynku, opłaty za energię	70,3 m ² miesięcznie	3,60 zł/m ²	70,3 m ² x 3,60 zł/m ² x 12 m-cy	3.036,96
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	0,05 zł/m ²	12.000 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	2.400,00
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	0,05 zł/m ²	5.598 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	1.119,60

13.	Utrzymanie targowiska gminnego „Mój rynek” w Trzebielinie – przygotowanie i obsadzenie kwiatami rabaty	43 m ² x 1 raz w roku	35,35 zł/m ²	43 m ² x 1 raz x 35,35zł/m ²	1.520,05
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	3,27 zł/m ²	386 m ² x 4 razy x 3,27 zł/m ²	5.048,88
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	0,05 zł/m ²	2.000 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	400,00
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	0,05 zł/m ²	3.400 m ² x 4 razy x 0,05 zł/m ²	680,00
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 zmiatanie nawierzchni dróg gminnych, chodników,	61.610,62 m ² x 4 razy w roku	0,44 zł/m ²	61.610,62 m ² x 4 razy x 0,44 zł/m ²	108.434,69
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 - zmiatanie mechaniczne parkingu i placu	755 m ² x 4 razy w roku	0,44 zł/m ²	755 m ² x 4 x 0,44 zł/m ²	1.328,80
24.	Utrzymanie parkingu przy Szkole podstawowej w Trzebielinie i placu przy remizie OSP - utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zmiatanie	755 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	755 m ² x 4 x 0,05 zł/m ²	151,00

	miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością				
25.	Utrzymanie czystości na ścieżce w Suchorzu (do cmentarza) – utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zmiatanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	2.311,25 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	2.311,25 m ² x 4 x 0,05 zł/m ²	462,25
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 - utrzymanie czystości przy koszach na śmieci, zbiórka śmieci, zmiatanie miejsc utwardzonych, opróżnianie koszy, pielęgnacja miejsc obsadzonych roślinnością	6.600 m ² x 4 razy w roku	0,05 zł/m ²	6.600 m ² x 4 x 0,05 zł/m ²	1.320,00
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				310.589,49 zł po zaokrągleniu 310.589 zł

Przygotowała: Mariola Skwierawska

Projekt

z dnia 23 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1465), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) oraz uchwały nr 412/LIV/223 Rady Gminy Trzebielino z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 określającym zadania inwestycyjne do realizacji w 2024 roku, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej nr 412/LIV/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. który przyjmuje brzmienie, ustala się plan dotacji podmiotowych na 2024 rok na łączną kwotę **1.000.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi **34.957.457,95 zł**, w tym dochody bieżące **28.712.348,48 zł**, dochody majątkowe **6.245.109,47 zł**, po stronie wydatków **39.579.845,95 zł**, w tym wydatki bieżące **27.531.052,90 zł**, wydatki majątkowe **12.048.793,05 zł**. Deficyt budżetu gminy wynosi **4.622.388 zł**.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.622.388 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie - **2.284.989 zł**
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - **737.398,37 zł**
- 3) wolnych środków w kwocie - **1.600.000,63 zł**.

§ 7. Zmienia się § 9 uchwały nr 412/LIV/2023 który otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody w kwocie **82.000 zł** z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **82.000 zł** z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **78.500 zł**,
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.500 zł**.

2. Ustala się dochody w kwocie **16.029,40 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie **16.029,40 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **16.029,40 zł**.

3. Ustala się dochody w kwocie **1.103.000 zł** z tytułu gospodarowania odpadami i wydatki w kwocie **1.333.000 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 **598.789,66 zł**, z tego dotacje na zadania bieżące **361.799,06 zł**, dotacje na zadania majątkowe **236.990,60 zł** oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **562.888,66 zł**, z tego wydatki na zadania bieżące **433.661,06 zł**, oraz wydatki na zadania majątkowe **129.227,60 zł**."

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kula

Przygotowała: Mariola Skwierawska



Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr z dnia 30 października 2024 r.

DOCHODY

Dział 600, rozdział 60017, paragraf 6370 – zmniejszenie środków z promesy Polski ład z tytułu dofinansowania inwestycji Przebudowa Dróg na terenie Gminy Trzebielino o 92.968,97 zł.

Dział 630, rozdział 63095, paragraf 6257 – zwiększenie dochodów o 22.583 zł z tytułu otrzymanej refundacji do zadania np. Pomorskie szlaki kajakowe.

Dział 750, rozdział 75095 – zaplanowano realizację programu Cyberbezpieczny samorząd z podziałem na lata finansowania 2024, 2025. W 2024 – otrzymano 87.042,60 zł zaliczki. Pozostałą kwotę 203.099,40 zł gmina otrzyma w 2025 roku. Dochody podzielono na dochody bieżące i majątkowe.

Dział 756, rozdział 75618, paragrafy 0270, 0480 – zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 6.279,40, oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 6.750 zł.

Dział 900, rozdział 90005, paragraf 6260 – zmniejszenie dochodów o 101.500 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie” i przeniesienie zadania do realizacji w 2025 roku.

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6370 – zwiększenie dochodów o 33.396,96 zł z tytułu otrzymanej promesy Polski ład – dotyczącej zadania pn. Rozświetlamy Polskę.

Dział 921, rozdział 92120, paragraf 6090 – zmniejszenie dochodów o 600.000 zł z tytułu otrzymanej promesy z Polskiego ładu na inwestycję pod nazwą Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie i przesunięcie dochodów na 2025 rok.

WYDATKI

Dział 600, rozdział 60017, paragrafy 6050, 6370 – zmniejszenie wartości realizowanej inwestycji pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Trzebielino o 104.963,60 zł. Środki własne zmniejszono o 11.994,63 zł i środki z Polskiego ładu o 92.968,97 zł.

Dział 750, rozdział 75023, paragrafy 4260, 4300 – zmniejszenie wydatków na utrzymanie urzędu gminy na zakup energii – 14.000 zł i zakup usług pozostałych o 15.000 zł.

Dział 750, rozdział 75095 – zaplanowano realizację programu Cyberbezpieczny samorząd z podziałem na lata finansowania 2024, 2025. W roku 2024 planuje się wydatkować kwotę 87.042,60 zł natomiast w roku 2025 – 203.099,40. Wydatki obejmują zadania bieżące i majątkowe.

Dział 754, rozdział 75404, paragraf 6170 – zwiększenie wydatku o 45.968,17 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego dla Posterunku Policji w Kołczygłowach.

Dział 754, rozdział 75412, paragraf 6060 – zmniejszenie wydatku o 50.000 zł, środki były przeznaczone na zakup samochodu dla OSP Trzebielino. W 2024 roku zadanie to nie zostanie

zrealizowane. Odpowiednią kwotę na zakup samochodu gmina zabezpieczy w budżecie roku 2025.

Dział 851, rozdział 85154, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 13.029,40 zł z tytułu zwiększonych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852, rozdział 85202, paragraf 4330 – zwiększenie wydatku o 27.000 zł na opłaty w Domach pomocy społecznej.

Dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110 – zwiększenie wydatku o 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za parce społecznie – użyteczne.

Dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300 – zwiększenie wydatku o 230.000 zł na wywóz odpadów.

Dział 900, rozdział 90005, paragraf 6230 – zmniejszenie wydatku o 101.500 zł na realizację programu Ciepłe mieszkanie i przeniesienie do roku 2025.

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 4270, 4300 – zmniejszenie wydatków o 23.066,19 zł z oświetlenia ulic, placów i dróg.

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050, 6370 – zmniejszenie wydatku o 87.453 zł na inwestycje pn. Rozświetlamy Polskę. 17.489,96 – wkład własny, 69.963,04 – środki z promesy Polski ład.

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6230 – zwiększenie wydatku 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację do wymiany pieców.

Dział 921, rozdział 92116, paragraf 2480 – zwiększenie dotacji dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie na wydatki bieżące na wniosek Pani Dyrektor.

Dział 921, rozdział 92120, rozdział 6050, 6580 – zmniejszenie wydatku o 624.745 zł na realizację inwestycji pn. Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie i przeniesienie realizacji zadania do 2025 roku.

Dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050 – zmniejszenie wydatku o 49.729,39 zł na zadanie pn. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino i przeniesienie do roku 2025. Inwestor nie wystąpił o wypłatę zaliczki w związku z realizacją tego zadania.

Załącznik nr 3 – zadania inwestycyjne do realizacji w 2024 roku dostosowano do zmian budżetowych.

Załącznik nr 4 – kwotę dotacji dla Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie dostosowano do zmian w uchwale budżetowej

Przygotowała:

Mariola Skwierawska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO

NR Z DNIA 30.10.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 547 745,00	-92 968,97	1 454 776,03
	60017		Drogi wewnętrzne	1 250 000,00	-92 968,97	1 157 031,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	-92 968,97	1 157 031,03
630			Turystyka	0,00	22 583,00	22 583,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	22 583,00	22 583,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 583,00	22 583,00
750			Administracja publiczna	404 440,62	-203 099,40	201 341,22
	75095		Pozostała działalność	294 642,00	-203 099,40	91 542,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 557,85	3 557,85
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	781,00	781,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 916,50	-170 099,42	67 817,08
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 225,50	-37 338,83	14 886,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 802 303,00	13 029,40	7 815 332,40

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	13 029,40	133 029,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 750,00	6 279,40	16 029,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 250,00	6 750,00	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 380,00	-68 103,04	1 338 276,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 500,00	-101 500,00	44 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 500,00	-101 500,00	44 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	33 396,96	33 396,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	33 396,96	33 396,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	-600 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	-600 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000,00	-600 000,00	0,00

Razem:				35 886 016,96	-928 559,01	34 957 457,95
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR
..... Z DNIA 30.10.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 873 172,40	-104 963,60	4 768 208,80
	60017		Drogi wewnętrzne	1 574 116,00	-104 963,60	1 469 152,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 116,00	-11 994,63	312 121,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	-92 968,97	1 157 031,03
750			Administracja publiczna	4 697 839,23	-232 099,40	4 465 739,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 870 925,23	-29 000,00	3 841 925,23
		4260	Zakup energii	50 000,02	-14 000,00	36 000,02
		4300	Zakup usług pozostałych	242 220,00	-15 000,00	227 220,00
	75095		Pozostała działalność	358 490,00	-203 099,40	155 390,60
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 507,85	1 507,85
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	331,00	331,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 050,00	2 050,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 916,50	-237 916,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 225,50	-52 225,50	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 817,08	67 817,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 886,67	14 886,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 100,00	-4 031,83	176 068,17
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 968,17	45 968,17
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 968,17	45 968,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 100,00	-50 000,00	130 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	13 029,40	98 029,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 500,00	13 029,40	94 529,40
		4300	Zakup usług pozostałych	24 467,56	13 029,40	37 496,96
852			Pomoc społeczna	2 250 694,00	31 000,00	2 281 694,00
	85202		Domy pomocy społecznej	377 100,00	27 000,00	404 100,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 100,00	27 000,00	404 100,00
	85295		Pozostała działalność	242 252,00	4 000,00	246 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	4 000,00	224 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 256,00	22 980,81	2 646 236,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 103 000,00	230 000,00	1 333 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	959 500,00	230 000,00	1 189 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 500,00	-101 500,00	44 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 500,00	-101 500,00	44 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 200,00	-110 519,19	593 680,81
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	-13 066,19	331 933,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 840,00	-17 489,96	8 350,04
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	103 360,00	-69 963,04	33 396,96
	90095		Pozostała działalność	214 000,00	5 000,00	219 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 659,00	-604 745,00	1 241 914,00
	92116		Biblioteki	980 000,00	20 000,00	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	20 000,00	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	624 745,00	-624 745,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 745,00	-24 745,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	-600 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	611 868,39	-49 729,39	562 139,00
	92601		Obiekty sportowe	548 268,39	-49 729,39	498 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 268,39	-49 729,39	427 539,00
Razem:				40 508 404,96	-928 559,01	39 579 845,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 30 października 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2024	Z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	z tego Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości	315.140,00	315.140,00	23.027,00	132.113,00	160.000,00	0	Gmina Trze

			Toczek (łącznie z nadzorem -10.000)							bielin o
2.	010	01043	Dotacja do studni wierconych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
3.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowości Starkowo i Cetyń	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00	0	0	Gmin a Trze bielin o
4.	010	01043 WPF	Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 35.670 zł płatny w 2025-35.670 zł)	3.762.470,00	113.400,00	113.400,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
5.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej (zadanie realizowane przy zadaniu w poz. Nr 4)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
6.	010	01044 WPF	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin (w tym nadzór inwestorski 100.000 płatny w 2025r.)	7.200.000,00	1.011.994,00	274.595,63	737.398,37	0	0	Gmin a Trze bielin o

7.	010	01044	Opracowanie dokumentacji na Budowę kanalizacji w Starkówku	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
8.	010	01044 WPF	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino (łącznie z inspektorem nadzoru 49.200)	3.377.000,00	1.188.668,88	0	0	1.188.668,88 (dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład	0	Gmina Trzebielino
9.	010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Starkowie i w Zielinie – opracowanie dokumentacji projektowej	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
10.	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu bytowskiego na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1167G Dolno - Trzebielino	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
11.	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu bytowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino – Kołczygłowy	62.300,00	62.300,00	0	62.300,00	0	0	Gmina Trzebielino
12.	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu bytowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino – Kołczygłowy” w ramach	900.000,00	900.000,00	0	900.000,00	0	0	Gmina Trzebielino

			zadania „Modernizacja dróg powiatowych nr 1334G i 1705G zapewniających mieszkańcom powiatu bezpieczny dojazd do DK nr 21 i DW nr 212, 211, 228, 209 w wysokości 142.268 zł oraz „Przebudowa mostu na rzece Pokrzywna wraz z dojazdami” w ramach zadania „Modernizacja dróg powiatowych nr 1334G i 1705G zapewniających mieszkańcom powiatu bezpieczny dojazd do DK nr 21 i DW nr 212, 211, 228, 209 w wysokości 757.732 zł							
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkówko (łącznie z nadzorem – 15.500 zł)	983.000,00	983.000,00	983.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
14.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino (ul. Słoneczna w Zielinie)	115.940,00	103.000,00	103.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160022G w miejscowości Miszewo (łącznie z inspektorem nadzoru – 5658 zł)	525.431,00	525.431,00	262.716,00	0	262.715,00 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	0	Gmina Trzebielino
16.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmina

			miejsowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin – opracowanie dokumentacji							Trzebielino
17.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego Leśnictwa Zielin (w tym nadzór inwst.20.000 zł)	335.000,00	335.000,00	0	335.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
18.	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
19.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądk Dolne	356.000,00	178.000,00	178.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
20.	600	60017 WPF	Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski – 18.450 płatny 2024-9.225, 2025-9.225)	2.474.304,80	1.237.152,40	0	80.121,37	1.157.031,03 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
21.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 21 na dz. Nr 79/1 obręb Zielin	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0	0		Gmina Trzebielino
22.	600	60095	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino; Rozszerzenie zakresu dokumentacji o projekt budowy kanalizacji	113.160,00	113.160,00	0	113.160,00	0	0	Gmina Trzebielino

			deszczowej dla zadania Trzebielino nowe osiedle-17.220 zł.							
23.	700	70005	Nabycie nieruchomości: oznaczonych jako działki nr 7/28 o pow. 0,0165 ha oraz 7/50 o pow. 0,0334 ha położonych w miejscowości Trzebielino, działka nr 7/6 w Suchorzu; działka 514/38 w Trzebielinie	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
24.	750	75095 WPF	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	207.800	82.703,75	0	0	0	67.817,08 (środki z UE) 14.886,67 (środki z BP)	Gmina Trzebielino
25.	754	75404	Zakup radiowozu oznakowanego dla Posterunku Policji w Kołczygłowach	45.968,17	45.968,17	45.968,17	0	0	0	Gmina Trzebielino
26.	801	80101 WPF	Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu (w tym nadzór inwestorski 30.000 zł)	3.514.665,00	3.287.665,00	347.665,00	0	2.940.000,00 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	0	Gmina Trzebielino
27.	801	80101	Projekt zamienny w ramach zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku administracji Szkoły Podstawowej w Trzebielinie na punkt przedszkolny	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

28.	853	85395	Program Rozwój skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino. SP Suchorze – zakup monitorów inter. z OPS 75 cali– 3 szt. x 11.000 zł; SP Trzebielino – zakup monitora inter. z OPS 65 cali – 1 szt x 13.523,85 zł	46.523,85	46.523,85	0	0	0	UE - 43.939,20 BP - 2.584,65	Gmina Trzebielino
29.	900	90001	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
30.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa stawu retencyjnego w miejscowości Zielin	30.000,00	30.000,00	18.005,37	11.994,63	0	0	Gmina Trzebielino
31.	900	90005	Dotacja dla beneficjentów końcowych programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” program ze środków WFOSiGW w Gdańsku	173.000,00	44.000,00	0	0	44.000,00		Gmina Trzebielino
32.	900	90015	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Trzebielino	41.747,00	41.747,00	8.350,04	0	33.396,96 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	0	Gmina Trzebielino
33.	900	90017	Dotacja celowa dla ZUK Trzebielino – Rozbudowa wodociągu w miejscowości Objezierze	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
34.	900	90026	Opracowanie studium	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmina

			wykonalności dla zadania pn. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych							a Trze bielin o
35.	900	90095	Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
36.	900	90095	Modernizacja tarasu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Trzebielinie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
37.	900	90095	Modernizacja wiaty na terenie targowiska gminnego „Mój Rynek” w Trzebielinie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
38.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świątlicy w Bożance	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o
39.	921	92109 WPF	Budowa Świątlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka (w tym nadzór inwest. 32.964 płaćny w 2025 r.)	2.334.000,00	150.300,00	0	150.300,00	0	0	Gmin a Trze bielin o
40.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę Świątlicy wiejskiej w Zielinie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0	Gmin a Trze bielin o

41.	921	92120 WPF	Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie (w tym nadzór inwestorski 40.000 płatny w 2025)	1.759.966,80	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
42.	926	92601	Budowa ujęcia wody na terenie centrum sportowo – rekreacyjnego w Trzebielinie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	57.539,00	57.539,00	57.539,00	0	0	0	Gmina Trzebielino
43.	926	92601	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
44.	926	92601	Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino (w tym nadzór inwestorski 18.000 płatny w 2025)	2.504.469,60	0	0	0	0	0	Gmina Trzebielino
45.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Suchorzu – opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	0	0	Gmina Trzebielino
46.	926	92601	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Budowa boiska sportowego w Starkowie w ramach programu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	Gmina Trzebielino

			Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącego budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024							
			Razem	32.431.525,22	12.048.793,05	3.111.366,21	3.022.387,37	5.785.811,87	129.227,60	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 30 października 2024 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	1.000.000,00
				OGÓŁEM	1.000.000,00

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TRZEBIELINO
z dnia 30 października 2024

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy
Trzebielino na lata 2024 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Trzebielino
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebielino na lata 2024 - 2035 przyjętą uchwałą nr 36/V/2024 z dnia 25 września 2024 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2035 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Kula

Przygotowała: Małola Stwierowska



Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2024 - 2035 wprowadzonych uchwałą nr z dnia 30 października 2024 r.

W związku ze zmianą wydatków i dochodów wynikających z dokonywanych zmian w budżecie na 2024 rok konieczna jest aktualizacja tych kwot ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Dodatkowo dochody majątkowe w 2025 roku powiększono o przesunięcia dochodów z 2024 roku w sumie o kwotę 815.969,28 zł. Tym samym zwiększono również wydatki majątkowe.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:
poz. 1.1.1.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" - wprowadzono zadanie realizowane w latach 2024 - 2026, łączne nakłady finansowe wyniosą 82.342 zł (wydatki bieżące) z podziałem na limit 2024 - 4.338,85 oraz limit 2025 - 78.003,15 zł. Umowa przewiduje zakończenie realizacji zadania w 2026 roku.

poz. 1.1.2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" - wprowadzono zadanie z podziałem na lata realizacji 2024 - 2026., łączne nakłady finansowe wynoszą 207.800 zł (wydatki majątkowe) W 2024 roku planuje się wydatkować 82.703,75 zł, natomiast w 2025 r. - 125.096,25 zł. Zakończenie realizacji zadania ma nastąpić w 2026 roku.

poz. 1.3.2.9 - Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 174.524,40 w związku ze zwiększeniem zakresu prac. Po zmianach wartość inwestycji wyniesie 2.474.304,80 zł. Zmieniono więc limit wydatków w 2024 i 2025 roku do wysokości po 1.237.152,40 zł

poz. 1.3.2.10 - Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie - zwiększo wartość inwestycji do wartości kosztorysowej czyli 1.759.66,80. Przeniesiono całość realizacji zadania do roku 2025.

poz. 1.3.2.12 _ Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino - przeniesiono wydatek z roku 2024 w kwocie 49.29,39 zł do roku 2025. Wykonawca nie wystąpił o wypłatę zaliczki przewidzianej w zawartej umowie.

Ponadto gmina planuje w 2024 roku podpisanie umowy na sprzedaż planu ogólnego na wartość brutto 177.981 zł. Zadanie będzie zrealizowane w 2025 r. i nie znajduje się ono w wykazie przedsięwzięć. Na chwilę obecną nie są zaplanowane również środki po stronie dochodowej na wykonanie zadania.

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 30.10.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	34 957 457,95	28 712 348,48	2 566 237,00	121 866,00	14 044 423,00	5 332 179,96	6 647 642,52	3 000 000,00	6 245 109,47	221 807,00	6 022 802,47
2025	40 601 950,58	25 778 731,30	2 735 608,00	121 900,00	12 257 672,00	3 282 393,50	7 381 157,80	3 500 000,00	14 823 219,28	0,00	14 823 219,28
2026	27 329 317,51	26 829 317,51	2 916 000,00	130 000,00	12 820 000,00	3 663 317,51	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	39 579 845,95	27 531 052,90	14 656 072,67	0,00	0,00	200 000,00	0,00	70 000,00	0,00	12 048 793,05	12 048 793,05	1 331 800,00
2025	42 968 601,58	23 914 145,30	13 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	19 054 456,28	19 054 456,28	87 500,00
2026	26 463 317,51	24 163 317,51	13 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	50 000,00
2027	27 837 000,00	25 337 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	30 000,00
2028	27 800 000,00	26 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	30 000,00
2029	27 800 000,00	26 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	30 000,00
2030	27 800 000,00	26 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	30 000,00
2031	27 800 000,00	26 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	30 000,00
2032	27 800 000,00	26 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	30 000,00
2033	27 800 000,00	26 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	30 000,00
2034	27 800 000,00	26 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	30 000,00
2035	27 963 000,63	26 663 000,63	15 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	30 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 622 388,00	0,00	5 522 806,00	3 922 805,37	3 022 387,37	0,00	0,00	1 600 000,63	1 600 000,63
2025	-2 366 651,00	0,00	3 267 069,00	3 267 069,00	2 366 651,00	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
2027	1 208 000,00	1 208 000,00	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
2029	745 000,00	745 000,00	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
2031	745 000,00	745 000,00	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
2033	745 000,00	745 000,00	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
2035	703 386,37	703 386,37	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 208 000,00	1 208 000,00	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	703 386,37	703 386,37	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 735,37	0,00	1 181 295,58	2 781 296,21	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 992 386,37	0,00	1 864 586,00	1 864 586,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 126 386,37	0,00	2 666 000,00	2 666 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 918 386,37	0,00	3 208 000,00	3 208 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 173 386,37	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 428 386,37	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 683 386,37	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 938 386,37	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 193 386,37	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 448 386,37	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	703 386,37	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 386,37	2 003 386,37	

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,70%	6,22%	7,16%	11,67%	11,97%	TAK	TAK
2025	3,56%	9,62%	x	11,26%	11,56%	TAK	TAK
2026	5,03%	12,80%	x	10,04%	10,23%	TAK	TAK
2027	6,09%	14,18%	x	10,34%	10,54%	TAK	TAK
2028	4,22%	11,50%	x	11,56%	11,76%	TAK	TAK
2029	4,22%	9,48%	x	11,28%	11,48%	TAK	TAK
2030	4,22%	9,48%	x	9,62%	9,82%	TAK	TAK
2031	4,22%	9,48%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2032	4,22%	9,48%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2033	4,22%	9,48%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2034	4,22%	9,48%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2035	4,04%	9,26%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	361 799,06	361 799,06	342 497,55	236 990,60	236 990,60	219 519,28	433 661,06	433 661,06	414 359,55
2025	333 576,65	333 576,65	305 337,55	125 096,25	125 096,25	102 578,92	333 576,65	333 576,65	305 337,55
2026	163 317,51	163 317,51	154 244,32	0,00	0,00	0,00	163 317,51	163 317,51	154 244,32
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			... w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	129 227,60	129 227,60	111 756,28	7 737 115,94	337 708,06	7 399 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 096,25	125 096,25	102 578,92	18 981 037,70	333 576,65	18 647 461,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 163 317,51	163 317,51	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Trzebielino nr
z dnia 30.10.2024 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)				30 467 742,27	7 737 115,94	18 981 037,70	1 163 317,51	0,00	4 346 003,27
1.a	- wydatki bieżące				834 602,22	337 708,06	333 576,65	163 317,51	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 653 140,05	7 399 407,88	18 647 461,05	1 000 000,00	0,00	4 346 003,27
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:				1 088 926,07	466 935,66	458 672,90	163 317,51	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				834 602,22	337 708,06	333 576,65	163 317,51	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwinięty skrzydła - wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	Urząd Gminy	2024	2026	752 260,22	333 369,21	255 573,50	163 317,51	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Urząd Gminy	2024	2026	82 342,00	4 338,85	78 003,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				254 323,85	129 227,60	125 096,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwinięty skrzydła - wsparcie uczniów w Gminie Trzebielino - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	Urząd Gminy	2024	2026	46 523,85	46 523,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	Urząd Gminy	2024	2026	207 800,00	82 703,75	125 096,25	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				29 398 816,20	7 270 180,28	18 522 364,80	1 000 000,00	0,00	4 346 003,27
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 398 816,20	7 270 180,28	18 522 364,80	1 000 000,00	0,00	4 346 003,27
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	3 514 665,00	3 287 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielinie	Urząd Gminy	2023	2025	7 200 000,00	1 011 994,00	6 188 006,00	0,00	0,00	1 555 615,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądko Dolne - Przebudowa drogi	Urząd Gminy	2023	2024	356 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.6	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Sołectwie Bożanka (łącznie z nadzorem w kwocie 32.964 zł) - Budowa świetlicy	Urząd Gminy	2024	2025	2 334 000,00	150 300,00	2 183 700,00	0,00	0,00	150 300,00
1.3.2.7	Przebudowa hydroforni w Cetyniu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebielino - przebudowa hydroforni	Urząd Gminy	2024	2025	3 762 470,00	113 400,00	3 649 070,00	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	1 186 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg na terenie Gminy Trzebielino - Przebudowa dróg	Urząd Gminy	2024	2025	2 474 304,80	1 237 152,40	1 237 152,40	0,00	0,00	80 121,37
1.3.2.10	Odbudowa i zagospodarowanie budynku zabytkowej szkoły w Poborowie - Odbudowa i zagospodarowanie zabytkowej szkoły	Urząd Gminy	2024	2025	1 759 966,80	0,00	1 759 966,80	0,00	0,00	559 966,80
1.3.2.11	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2024" w Starkowie - Budowa kompleksu sportowego	Urząd Gminy	2025	2026	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino - Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino	Urząd Gminy	2024	2025	2 504 469,60	0,00	2 504 469,60	0,00	0,00	0,00