

Gmina Trzcińsko - Zdrój



**Projekt
Budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój
na 2023 rok**

Burmistrz Gminy Trzcińsko - Zdrój
Bartłomiej Wróbel

Trzcińsko-Zdrój 2022

SPIS TREŚCI

1.	Projekt uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na 2023 rok		
2.	Załączniki do uchwały budżetowej		
2.1.	Załącznik Nr 1 – dochody Gminy Trzcińsko - Zdrój na 2023 r.		
2.2.	Załącznik Nr 2 – wydatki Gminy Trzcińsko - Zdrój na 2023 r.		
2.3.	Załącznik Nr 3 – przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na 2023 r		
2.4.	Załącznik Nr 4 – dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.		
2.5.	Załącznik Nr 5 – dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.		
2.6.	Załącznik Nr 6 – dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.		
2.7.	Załącznik Nr 7 – dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój związane z realizacją zadań z określonych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.		
2.8.	Załącznik Nr 8 – dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 r.		
2.9.	Załącznik Nr 9 – dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem gospodarowania odpadami w 2023 r.		
2.10.	Załącznik Nr 10 – plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 r.		
2.11.	Załącznik Nr 11 – dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój w 2023 r.		
2.12.	Załącznik Nr 12 – dotacje celowe udzielone w 2023 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych		
2.13	Załącznik Nr 13 – dotacje celowe udzielone w 2023 r. na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w tym na podstawie porozumień między JST.		
2.14	Załącznik Nr 14 – plan wydatków z Funduszu COVID-19 – Polski Ład.		
3.	Część objaśniająca (opisowa)	str.	7
3.1.	Założenia ogólne do projektu budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój na rok 2023...	str.	7
3.2.	Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetowych	str.	12
	<i>dział 020 – Leśnictwo</i>	str.	12
	<i>dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	str.	12
	<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str.	13
	<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str.	13
	<i>dział 710 – Działalność usługowa</i>	str.	14
	<i>dział 750 – Administracja publiczna</i>	str.	14

	<i>dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	str.	15
	<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	str.	15
	<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str.	16
	<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str.	16
	<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str.	17
	<i>dział 855 – Rodzina</i>	str.	17
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str.	18
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str.	18
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str.	18
3.3.	Objaśnienia do planowanych wydatków budżetowych	str.	19
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str.	19
	<i>dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	str.	19
	<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str.	20
	<i>dział 630 – Turystyka</i>	str.	20
	<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str.	21
	<i>dział 710 – Działalność usługowa</i>	str.	21
	<i>dział 750 – Administracja publiczna</i>	str.	22
	<i>dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	str.	23
	<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str.	23
	<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	str.	24
	<i>dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	str.	24
	<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str.	24
	<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str.	24
	<i>dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	str.	26
	<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str.	26
	<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	str.	28
	<i>dział 855 – Rodzina</i>	str.	28
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str.	29
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str.	30
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str.	31
4.	Objaśnienia przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	str.	32
5.	Podsumowanie	str.	32

UCHWAŁA Nr/...../2022
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU
z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) **uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 33 426 905,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 710 535,16 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 9 716 369,84 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 34 857 344,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24 311 732,69 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 545 611,31 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 430 439,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 250 583,56 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek krajowych z WFOŚiGW w kwocie 179 855,44 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) przychody w kwocie 2 030 439,00 zł,
 - 2) rozchody w kwocie 600 000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 97 900,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 122 100,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące jednostek pomocniczych w kwocie 20 000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 40 000,00 zł,
 - c) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 62 100,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 105 150,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 103 650,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1 500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy Trzcianko - Zdrój i wydatki na finansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- 1) dochody w kwocie 6 020,00 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 6 020,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzcianko-Zdrój i wydatki na cele związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w kwocie 1 718 000,00 zł,
 - 2) wydatki w kwocie 1 838 844,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w kwocie 2 437 000,00 zł,
 - 2) koszty w kwocie 2 437 000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe w kwocie 212 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały,
- 3) dla jednostek sektora finansów publicznych w tym na podstawie porozumień z JST:
 - a) celowe w kwocie 164 599,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Trzcianka - Zdroju do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzcianko - Zdroju do udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 100 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzcіńsko-Zdrój do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcіńsko-Zdrój.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO – ZDRÓJ NA ROK 2023

Projekt budżetu Gminy Trzciesko - Zdrój na rok 2023 opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów:

- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
- 2) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.),
- 3) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.),
- 4) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1993),
- 5) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.),
- 6) ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.),
- 7) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.),
- 8) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.),
- 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

Projekt budżetu Gminy Trzciesko- Zdrój na rok 2023 przedstawia się następująco:

Prognozowane dochody:	33 426 905,00
bieżące	23 710 535,16
majątkowe	9 716 369,84
Planowane wydatki:	34 857 344,00
bieżące	24 311 732,69
majątkowe	10 545 611,31

Do ustalenia dochodów budżetu Gminy Trzcínsko-Zdrój przyjęto:

1. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2022 r., znak: ST3.4750.23.2022, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2 517 143,00 zł.**
2. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2022 r., znak: ST3.4750.23.2022, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **181 298,00 zł.**
3. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2022 r., znak: ST3.4750.23.2022, dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **5 562 080,00 zł.**
4. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2022 r., znak: ST3.4750.232.2022, dochody gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **51 883,00 zł.**
5. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2022 r., znak: ST3.4750.23.2022, dochody gminy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie **4 689 685,00 zł.**
6. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 20 października 2022 r., znak: FB-1.3110.12.2.2022.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **2 285 856,00 zł.**
7. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 20 października 2022 r., znak: FB-1.3110.12.2.2022.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie **549 199,00 zł.**
8. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 20 października 2022 r., znak: FB-1.3110.12.2.2022.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3 500,00 zł.**
9. Określone przez Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie z dnia 22 października 2022 r. znak: DSZ – 3121-73/2022, dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego z tytułu administracji rządowej w kwocie **1 140,00 zł.**

Ponadto projekt budżetu Gminy Trzcіńsko - Zdrój uwzględnia dochody własne dla których przyjęto następujące założenia:

- 1) przyjęto stawkę podatku rolnego w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 995),
- 2) przyjęto stawkę podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 996),
- 3) przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z Uchwały Nr XLVII/387/2022 Rady Miejskiej w Trzcіńsku- Zdrój z dnia 28 października 2022 r.,
- 4) przyjęto dochody z tytułu podatku od środków transportowych, wynikające z Uchwały Nr XLVII/388/2022 Rady Miejskiej w Trzcіńsku - Zdrój z dnia 28 października 2022 r.,
- 5) przyjęto wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z Uchwałą Nr XXII/147/2020 Rady Miejskiej w Trzcіńsku- Zdrój z dnia 24 lipca 2020 r., oraz uchwałami zmieniającymi: Nr XXXIV/262/2021 Rady Miejskiej w Trzcіńsku-Zdroju z dnia 23 lipca 2021 r.; Nr XXXVIII/284/2021 Rady Miejskiej w Trzcіńsku-Zdroju z dnia 26 listopada 2021 r.; Nr XLVII/390/2022 Rady Miejskiej w Trzcіńsku-Zdroju z dnia 28 października 2022 r.;
- 6) pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane wg. przewidywanego wykonania na koniec roku 2022, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami, planowaną sprzedażą mienia.

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:

- 1) dochody podatkowe i opłaty – wpływy w kwocie **9 010 550,00 zł** (27,0 % dochodów ogółem),
- 2) dotacje na zadania bieżące – wpływy w kwocie **3 019 215,00 zł** (9,0 % dochodów ogółem),
- 3) subwencje – wpływy w kwocie **10 303 648,00 zł** (30,8 % dochodów ogółem),
- 4) pozostałe dochody bieżące – wpływy w kwocie **1 377 122,16 zł** (4,1 % dochodów ogółem),
- 5) dochody majątkowe – wpływy w kwocie **9 716 369,84 zł** (29,1 % dochodów ogółem).

Zestawienie **prognozowanych dochodów** gminy, stanowiące **załącznik nr 1** do uchwały budżetowej, sporządzono wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Zestawienie **planowanych wydatków** gminy, stanowiące **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetowej, sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Z ogólnej kwoty w wysokości **34 857 344,00 zł** planowanych wydatków przypada:

- 1) 69,8 % na wydatki bieżące, tj. kwota – **24 311 732,69 zł.**
- 2) 30,2 % na wydatki majątkowe, tj. kwota – **10 545 611,31 zł.**

Dochody i wydatki budżetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023 (załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **2 286 996,00 zł,**
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023 (załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **3 500,00 zł,**
- 3) zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023 (załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **14 520,00 zł,**
- 4) zadania wykonywane w 2023 r. na podstawie ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii (załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości – **105 150,00 zł,** wydatki w wysokości **105 150,00 zł,**
- 5) zadania wykonywane w 2023 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **1 718 000,00 zł,** wydatki w wysokości **1 838 844,00 zł,**
- 6) zadania wykonywane w 2023 r. na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **6 020,00 zł,** wydatki w wysokości **6 020,00 zł.**

Dotacje na realizację zadań własnych gminy:

- 1) w załączniku Nr 11 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych w 2023 roku na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- 2) w załączniku Nr 12 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2023 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **212 000,00 zł**.
- 3) w załączniku Nr 13 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji celowych udzielonych w 2023 r. na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę **164 599,84 zł**.

Plan wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na rok 2023 przedstawia załącznik Nr 14.

Za celowe uważa się wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, dlatego mimo niewyodrębnienia funduszu sołectkiego w 2023 roku, będą ponoszone niezbędne wydatki na rzecz sołectw, na które w budżecie Gminy Trzcіńsko-Zdrój, utworzono rezerwę celową na wydatki bieżące oraz inwestycyjne.

Projekt budżetu gminy na rok 2023 zaproponowany do uchwalenia przez Radę Miejską w Trzcіńsku - Zdroju przewiduje:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Dochody ogółem	33 426 905,00
2.	Wydatki ogółem	34 857 344,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	- 1 430 439,00
4.	Przychody ogółem	2 030 439,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	179 855,44
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 750 583,56
8.	Rozchody ogółem	600 000,00
9.	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00
10.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00

Projekt budżetu gminy na 2023 r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości

1 430 439,00 zł, który pokryty zostanie:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1 250 583,56 zł**,
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z WFOŚiGW w kwocie **179 855,44 zł**.

Splata kredytu w wysokości 500 000,00 zł, zostanie pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody oraz rozchody określa załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe informacje liczbowe o **prognozowanych wielkościach dochodów** w układzie działowym, w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz w układzie źródeł ich pozyskiwania przedstawiono w **załączniku nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

Prognozowane dochody na 2023 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **944 659,10 zł**.

Infrastruktura wodociągowa wsi – planowane dochody stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **15 000,00 zł**.

Planowane dochody stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 374 330,17 zł**.

Planowane **dochody majątkowe** stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2 374 330,17 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3 078 272,55 zł**.

1. Lokalny transport zbiorowy – planowane dochody stanowią środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
2. Drogi publiczne powiatowe – planowane dochody bieżące stanowi dotacja celowa otrzymana z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumień w kwocie 14 520,00 zł.
3. Drogi publiczne gminne – planowane **dochody majątkowe** stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 033 752,55 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **542 742,00 zł**.

Planowane dochody z podziałem na dochody bieżące w wysokości 144 650,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 398 092,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody w kwocie 521 402,00 zł.

Prognozowane dochody bieżące w kwocie 140 150,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 13 800,00zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 118 250,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów oraz odsetek – 8 100,00 zł.

Prognozowane dochody majątkowe w kwocie 381 252,00 zł, stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 21 340,00 zł.

Prognozowane dochody bieżące w kwocie 4 500,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z pozostałych odsetek – 4 500,00 zł,

Prognozowane dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania wieczystego nieruchomości – 16 840,00 zł.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto/zł	Planowany dochód/zł
Trzczańsko-Zdrój	LM 146 obręb 3	67,04 m ²	150 000,00	150 000,00
Trzczańsko-Zdrój	LM 19/10 obręb 3	59,00 m ²	1 000,00 (B-99%)	1 000,00
Gogolice 40/1	LM 124/1 obr. Gogolice	68,70 m ²	1 000,00 (B-99%)	1 000,00
Gogolice 40/2	LM 124/1 obr. Gogolice	53,60 m ²	1 000,00 (B-99%)	1 000,00
Trzczańsko-Zdrój	LM 70 obręb 2	45,77 m ²	1 000,00 (B-99%)	1 000,00
Rosnówko 6	LM obr. Rosnówko 24/2	61,60 m ²	1 000,00 (B-99%)	1 000,00
Strzeszów 10/1	LM obr. Strzeszów 193	58,70 m ²	1 000,00 (B-99%)	1 000,00
Góralice	1063 obr. Góralice	0,04	4 000,00	4 000,00
Piaseczno	281/1 obr. Piaseczno	0,3840	30 000,00	30 000,00
Strzeszów	262/54 obr. Strzeszów	0,0414	20 000,00	20 000,00
Trzczańsko-Zdrój	126/2 obręb 1	0,0739	30 000,00	30 000,00
Trzczańsko-Zdrój	680/8 obręb 3	0,0948	40 000,00	40 000,00
Trzczańsko-Zdrój	680/10 obręb 3	0,1445	55 000,00	55 000,00
Trzczańsko-Zdrój	1/16 obręb 4	0,3571	20 000,00	20 000,00
Trzczańsko-Zdrój	1/17 obręb 4	0,4378	26 000,00	26 000,00
Suma:				381 000,00

Źródło: opracowanie własne

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3 500,00 zł**.

Planowane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie miejscowego cmentarza wojennego w kwocie 3 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **45 856,00 zł**.

Planowane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

1. W urzędach wojewódzkich planowane dochody w kwocie 45 856,00 zł, pochodzą z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na:
 - 1) koszty związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego – 39 137,00 zł,
 - 2) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 6 719,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 140,00 zł**.

Planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **7 130 445,00 zł**.

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 561 717,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- 1) podatku od nieruchomości – 782 633,00 zł,
2) podatku rolnego od osób prawnych – 474 380,00 zł,
3) podatku leśnego – 285 113,00 zł,
4) podatku od środków transportowych – 14 591,00 zł,
5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 5 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 650 137,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to:

- 1) podatek od nieruchomości – 1 090 800,00 zł,
2) podatek rolny – 1 258 687,00 zł,
3) podatek leśny – 8 235,00 zł,
4) podatek od środków transportowych – 127 215,00 zł,
5) wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych – 150 000,00 zł,
6) wpływy z opłaty prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 200,00 zł.
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 220 150,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej – 30 000,00 zł,

- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 80 000,00 zł,
 - 3) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 105 150,00 zł,
 - 4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5 000,00 zł.
4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 698 441,00 zł, w tym:
- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 517 143,00 zł,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 181 298,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **10 431 108,00 zł**.

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. dochody Gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 5 562 080,00 zł,
2. dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej – 4 689 685,00 zł,
3. wpływy z pozostałych odsetek – 122 900,00 zł,
4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 500,00 zł,
5. wpływy z różnych dochodów – 60,00 zł,
6. część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa – 51 883,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **304 750,00 zł**.

Planowane dochody bieżące w wysokości pochodzą z następujących źródeł:

1. Szkoły podstawowe – 2 050,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł,
 - 2) wpływy z różnych dochodów – 1 050,00 zł.
2. Przedszkola – 302 700,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 400,00 zł,
 - 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 160 900,00 zł,
 - 3) wpływy z usług – 21 000,00 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł,
 - 5) wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł,
 - 6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy – 100 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **601 999,00 zł**.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Domy pomocy społecznej – 16 800,00 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 25 708,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 94 023,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
4. Zasiłki stałe – 242 245,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
5. Ośrodki pomocy społecznej – 87 223,00 zł.
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36 000,00 zł – wpływy z usług opiekuńczych.
7. Pomoc w zakresie dożywiania – 100 000,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dożywianie oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 254 600,00 zł**.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 214 600,00 zł,
w tym:
 - 1) Wpływa z różnych dochodów – 2 600,00 zł,
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – 2 200 000,00 zł,
 - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 12 000,00 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 40 000,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **5 676 002,65 zł**.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **dochody majątkowe** – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcíńsku-Zdroju” – 2 965 536,02 zł oraz dochody bieżące pochodzące z różnych rozliczeń – 945 946,63 zł.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 718 200,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 700 000,00 zł,
 - 2) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7 000,00 zł,
 - 3) wpływy z opłaty prolongacyjnej i z odsetek od nieterminowych wpłat – 11 000,00 zł.
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35 000,00 zł, środki otrzymane od WFOŚiGW na realizację w drodze porozumienia programu „Czyste Powietrze”.
4. Zakłady gospodarki komunalnej – 5 500,00 zł – środki z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji pochodzących z rozliczenia udzielonej dotacji.
5. Wpływy Województwa Zachodniopomorskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 020,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 5 000,00 zł,
 - 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 1 020,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **15 000,00 zł**.

Planowane dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa świetlic).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **7 500,53 zł**.

Planowane dochody pochodzące z opłaty za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej.

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe informacje liczbowe o **planowanych wydatkach budżetowych** w układzie działowym w podziale na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na 2023 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 286 096,90 zł**.

Planowane środki przeznaczono na finansowanie zadań bieżących – 62 000,00 zł, oraz **majątkowych** – 1 224 096,90 zł, i przeznaczone zostaną:

1. Melioracje wodne – zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł.
2. Izby rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 35 000,00 zł.
3. Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 224 096,90 zł – **wydatki inwestycyjne** dla zadania pn.:
 - 1) „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Stołeczna” – 100 000,00 zł,
 - 2) „Budowa sieci wodociągowej w m. Gogolice wraz z niezbędną infrastrukturą” – 1 124 096,90 zł, w tym wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 944 659,10 zł.
4. Infrastruktura sanitacyjna wsi – 21 000,00 zł, w tym:
 - 1) zakup energii oraz usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczaniu ścieków na terenach wiejskich – 21 000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 704 260,00 zł**.

Planowane **wydatki majątkowe** przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody” w wysokości 2 704 260,00 zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 374 330,17 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3 602 547,55 zł**.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące – 430 370,00 zł, oraz majątkowe – **3 172 177,55 zł**:

1. Lokalny transport zbiorowy – świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Trzcieżsko-Zdrój – 235 000,00 zł.
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – opłata za zajęcie pasa drogowego do GDDKiA – 2 350,00 zł.
3. Drogi publiczne powiatowe – 168 520,00 zł, w tym:
 - 1) utrzymanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji z powiatu gryfińskiego – 14 520,00 zł,
 - 2) opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Trzcieżsko – Zdrój – 74 000,00 zł,
 - 3) dotacje celowe dla powiatu **na inwestycje** i zakupy inwestycyjne na podstawie umów między JST – 80 000,00 zł.
4. Drogi publiczne gminne – 3 196 677,55 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – zakup materiałów usług oraz remonty i bieżące utrzymanie dróg – 104 500,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 3 092 177,55 zł, zadania z zakresu modernizacji i budowy dróg dla zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa dróg w Gminie Trzcieżsko-Zdrój” – ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 332 652,55 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w m. Stołeczna” – 759 525,00 zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 701 100,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **111 039,84 zł**.

Planowane wydatki bieżące 29 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie istniejących ścieżek pieszo-rowerowych oraz **wydatki majątkowe** – 82 039,84 zł, przeznaczone zostaną jako dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie projektu „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” (trzecia transza).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **345 700,00 zł**.

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na finansowanie zadań w zakresie:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 109 700,00 zł w tym:
 - 1) na bieżącą działalność – 109 700,00 zł, w tym:
 - a) pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych za wykonanie operatów szacunkowych – 9 500,00 zł,
 - b) zakup usług pozostałych w tym przeglądów gminnych zasobów lokali użytkowych, wykonanie wypisów, wyrysów, ogłoszeń prasowych w zakresie sprzedaży itp. – 100 200,00 zł,
2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 236 000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące na zakup materiałów usług remontowych, przeglądów, operatów szacunkowych w mieszkaniowych zasobach gminnych oraz opłat w tym zakresie – 56 000,00 zł.
 - 2) wydatki inwestycyjne na zdania w zakresie modernizacji zadaszania zasobów mieszkalnych Gminy – 180 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **302 500,00 zł**.

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 65 000,00 zł,
2. Cmentarze – 237 500,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące na zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym wydatki w ramach porozumienia z AR – 117 500,00 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe** na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa ścieżki na cmentarzu komunalnym w Trzcińsku-Zdroju” – 120 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **4 032 941,76 zł.**

Środki finansowe przeznaczone zostaną na:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Trzcińsku - Zdroju (ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego – wynagrodzenia osobowe pracowników – 45 856,00 zł.
2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – diety radnych, zakup materiałów, środków żywności, usług pozostałych oraz koszty usług telekomunikacyjnych – 137 800,00 zł.
3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - koszty związane utrzymaniem stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały do pracy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku – Zdroju – 2 911 285,76 zł. w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 3 500,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, DWR wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi składki od nich naliczane oraz plany kapitałowe – 2 534 189,00 zł,
 - 3) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych, żywności, usług telekomunikacyjnych, aktualizacje programów komputerowych, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpisy na ZFŚS oraz pozostałe wydatki administracyjne, itp.) – 370 507,00 zł,
 - 4) spłata zobowiązań z tytułu dłużnego (umowa na dzierżawę kserokopiarki oraz zakup telefonu służbowego) – 3 089,76 zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wynagrodzenie bezosobowe, wykonanie gadżetów i upominków promocyjnych, zakup materiałów, środków żywności, zakup usług drukarskich oraz organizacja uroczystości promujących gminę – 28 500,00 zł.
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - koszty związane z bieżącym utrzymaniem stanowisk i wyposażenie w podstawowe materiały związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Trzcińsku – Zdroju – 592 000,00 zł. w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, DWR, odprawy, nagrody jubileuszowe i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 521 480,00 zł,

- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za media i energię, zakup materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe pracowników, przeglądy, opłaty remontowe, ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS, itp.) – 69 620,00 zł.
6. Pozostała działalność – 317 500,00 zł, w tym:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 72 000,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki statutowe między innymi: zakup materiałów, opłaty i składki, opłaty z tyt. podatku od nieruchomości jednostek organizacyjnych, członkowskie dla stowarzyszeń oraz obsługa prawna – 245 500,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 140,00 zł**.

Zaplanowane środki pochodzą w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **379 800,00 zł**.

Wydatki zaplanowane przeznacza się na:

1. Ochotnicze straże pożarne – 349 800,00 zł, w tym:
 - 1) **wydatki inwestycyjne** – 60 000,00 zł przekazanie dotacji na zakupy inwestycyjne dla OSP działających na terenie Gminy,
 - 2) działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych oraz utrzymanie samochodów oraz remiz strażackich – 289 800,00 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa na wydatki w ramach dofinansowania zadań w zakresie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy – 30 000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 200,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkolenia specjalistyczne strażaków) – 60 000,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158 600,00 zł.
2. Pozostała działalność - wydatki zaplanowane przeznacza się na kontynuację zadania inwestycyjnego dotyczącego „Rozbudowa monitoringu miejskiego” – 30 000,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie - **200,00 zł** na podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (grunty leśne będące własnością gminy).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **611 000,00 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów emisji obligacji oraz spłatę odsetek z tego tytułu.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **220 000,00 zł**.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

1. Rezerwę celową w wysokości 60 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
2. Rezerwę celową w wysokości 20 000,00 zł, na wydatki bieżące jednostek pomocniczych.
3. Rezerwę ogólną na zadania bieżące, nieprzewidziane lub nieplanowane zdarzenia, których skutkiem będzie wykorzystanie środków finansowych w wysokości 100 000,00 zł.
4. Rezerwę celową na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości 40 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **9 077 486,00 zł**.

W tym dziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych oraz wydatki majątkowe:

1. W szkołach podstawowych planowana kwota wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 6 489 714,00 zł została podzielona następująco:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 5 026 600,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 252 600,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 120 514,00 zł, (z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych, odpisy na ZFŚS itp.).
 - 4) wydatki inwestycyjne – 90 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.:
 - „Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju” – 20 000,00 zł,

- „Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej w Góralicach”
– 30 000,00 zł,
 - „Modernizacja przyłącza w Szkole Podstawowej w Góralicach” – 40 000,00 zł.
2. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 280 400,00 zł, w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe
– 269 400,00 zł
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 000,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 000,00 zł.
 3. W przedszkolach zaplanowano kwotę 1 288 222,00 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe
– 830 000,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 300,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 356 992,00 zł,
 - 4) **wydatki inwestycyjne** – 70 000,00 zł, na zadanie pn.: „Modernizacja elewacji budynku Przedszkola Miejskiego”.
 4. W świetlicach szkolnych zaplanowano kwotę w wysokości 300 000,00 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy przedstawia się następująco:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe –
273 100,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 300,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 600,00 zł.
 5. Na zadanie dotyczące dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Trzcieżsko - Zdrój zaplanowano kwotę w wysokości 67 100,00 zł.
 6. Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w ramach awansu zawodowego zaplanowano kwotę w wysokości 35 850,00 zł.
 7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki w wysokości 245 200,00 zł.
 8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 371 000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **105 150,00 zł**.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Zadanie to należy do zadań własnych gminy. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 1 500,00 zł, na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 103 650,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pracownicze plany kapitałowe (w tym wynagrodzenia bezosobowe z tytułu udziału w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – 64 430,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące dla Miasta Szczecin za objęcie działaniami profilaktycznymi osób z Gminy Trzcianko - Zdrój zagrożonych uzależnieniem od alkoholu – dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie - 2 560,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – opłaty za media, koszt realizacji dodatkowych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia, konsultacje w działaniach interwencyjno-wspierających, koszt organizacji warsztatów, zajęć terapeutycznych, szkoleń, półkolonii, organizacja imprez antyalkoholowych oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 36 660,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 229 176,00 zł**.

W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

1. Domy Pomocy Społecznej na zakup usług z tytułu pobytu mieszkańca w DPS – 470 000,00 zł.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, środki na opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; prowadzenie poradnictwa szkoleń i interwencji poprzez działania

edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą – 2 400,00 zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25 708,00 zł.

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które nie mogą być ubezpieczone z innego tytułu, a pobierają zasiłek stały.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 104 023,00 zł.

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. zakup opału, ubrań, żywności i inne. Ponadto gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za osobę skierowaną do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania pensjonariusza, a opłatami wnoszonymi przez skierowanego mieszkańca.

5. Dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcíńsku – Zdroju – 163 000,00 zł.

6. Zasiłki stałe – 242 245,00 zł, zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcíńsku - Zdroju.

7. Ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcíńsku – Zdroju – 835 590,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 728 300,00 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł,

- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 102 290,00 zł, (konserwacja i naprawa kserokopiarek, sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznej, materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, druki, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie i komunalne, szkolenia, koszty delegacji służbowych, odpis na ZFŚS itp.),

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 207 800,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 192 500,00 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł,

- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12 300,00 zł.

9. Pomoc w zakresie dożywiania - (realizacja wieloletniego programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, udział środków własnych min. 40% przewidywanych kosztów realizacji programu) – 170 000,00 zł.
10. Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na prace społecznie użyteczne, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych itp. – 8 410,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **7 200,00 zł.**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym oraz socjalnym – stypendia dla uczniów – 7 200,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 404 040,00 zł.**

W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 200 000,00 zł.
w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 228 967,78 zł,
 - 2) świadczenia społeczne – 1 970 450,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 582,22 zł,

W ramach świadczeń społecznych z tego działu wypłacone zostaną: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Wspieranie rodziny – praca asystentów z rodziną poprzez poradnictwo i konsultacje oraz inne wydatki i usługi dla rodzin z dziećmi (warsztaty, terapeuci) – 104 040,00 zł.
3. Rodziny zastępcze – gmina ma obowiązek ponoszenia wydatków za dziecko z terenu gminy, umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka – 60 000,00 zł.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo - wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

- 1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 40 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **5 429 951,02 zł**.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zadania własne gminy:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **wydatki inwestycyjne** na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcieńsku-Zdroju” – 2 494 037,02 zł, oraz wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł.
2. Gospodarka odpadami – 1 838 844,00 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 87 601,00 zł,
 - 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki statutowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów - 1 750 843,00 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi – wydatki na utrzymanie czystości na terenie miasta i wsi – 72 800,00 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki bieżące na utrzymanie zieleni, wycinki drzew i krzewów, zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, donic i kwietników – 147 700,00 zł.
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki na realizację zadania w zakresie programu „Czyste powietrze”, na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Szczecinie – 16 000,00 zł.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 545 000,00 zł, w tym:
 - 1) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 145 000,00 zł,
 - 2) opłata za energię elektryczną zużytyą na oświetlenie uliczne – 400 000,00 zł,

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 020,00 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 6 020,00 zł,
8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu) oraz wykonanie analiz i ekspertyz na nieczynnym wysypisku śmieci – 55 000,00 zł.
9. Pozostała działalność – 252 050,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media i energię, usługi remontowe i pozostałe, wykonanie ekspertyz i analiz a także opłaty na rzecz samorządu terytorialnego w raz z organizacją kąpieliska na jeziorze strzeszowskim) – 152 050,00 zł,
 - 2) wydatki inwestycyjne – 100 000,00 zł, w tym na zadania: -
 - „Budowa placów zabaw na terenie Gminy” jako wkład własny do planowanych pozyskanych środków – 60 000,00 zł,
 - „Modernizacja targowiska miejskiego w Trzcińsku-Zdroju” - 40 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 487 237,00 zł**.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Biblioteki i Centrum Kultury oraz świetlic, w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem instytucji kultury oraz świetlic – 1 030 837,00 zł, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju) – 725 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, itp.
 - 2) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 23 137,00 zł,
 - 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, energii oraz usług remontowych i telekomunikacyjnych – 248 700,00 zł,
 - 4) wydatki inwestycyjne – 34 000,00 zł, na zadania pn. :
 - „Zakup inwestycyjny na wyposażenie BiCK” – 34 000,00 zł,
2. Biblioteki - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka i Centrum Kultury) – 275 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje

- sprzętu, opłaty za media, itp. oraz **wydatki inwestycyjne** na zadanie pn.: „Modernizacja podłogi w pomieszczeniu biblioteki – 40 000,00 zł.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 134 400,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące na zakup energii, usług remontowych – 69 400,00 zł,
 - 2) wydatki inwestycyjne – 65 000,00 zł na zadania pn.:
 - Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na prace restauratorskie, konserwatorskie kościoła parafialnego w Trzcińsku-Zdroju – 45 000,00 zł,
 - „Modernizacja budynku Ratusza miejskiego” - 20 000,00 zł.
 4. Pozostała działalność – 7 000,00 zł, dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **519 877,93 zł**.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

1. Obiekty sportowe - na utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych zaplanowano kwotę w wysokości 446 277,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 232 660,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata za media, zakupy materiałów biurowych, budowlanych, środków czystości, odzieży roboczej, szkolenia i delegacje pracowników, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacje, media, koszty utrzymania hali widowiskowo-sportowej oraz boisk gminnych, usługi związane z wyposażeniem obiektów sportowych itp.– 172 417,00 zł,
 - 4) wydatki inwestycyjne na modernizację obiektów sportowych, zadanie pn.: „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju” – 40 000,00 zł (trzeci etap).
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 71 800,93 zł, w tym:
 - 1) dotacja dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – 70 000,00 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia – 1 800,93 zł.
3. Pozostała działalność – stypendia za osiągnięcia sportowe – 1 800,00 zł.

OBJAŚNIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W projekcie planu na 2023 rok założono, iż **przychody i koszty** działalności bieżącej Zakładu Komunalnego w Trzciesku – Zdroju wyniosą **2 437 000,00 zł.**, stan środków obrotowych na początek i na koniec roku w wysokości **64 000,00 zł.** W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej ujęto przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

PODSUMOWANIE

W planie finansowym Gminy Trzciesko-Zdrój na rok 2023 ustalone wielkości prognozowanych dochodów stanowią wielkości realne do wykonania, a wydatki budżetowe zostały zaplanowane w sposób celowy i bardzo oszczędny.

W celu prawidłowej realizacji zadań oraz terminowego wykupu obligacji, w planie finansowym gminy ujęto część wypracowanej w latach ubiegłych nadwyżki budżetowej, która w części przeznaczona została na planowany deficyt. Przedstawiony projekt budżetu nastawiony jest z jednej strony na obniżanie sfery wydatków bieżących w niektórych obszarach, a z drugiej na jak najbardziej celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, zachowując jednocześnie wymóg wypełniania nałożonych na gminę zadań i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Trudna sytuacja makroekonomiczna Państwa wymusza duże zaangażowanie środków na obsługę długu, jednocześnie wysoka inflacja może spowodować wzrost wydatków bieżących na realizację zadań bieżących oraz przekroczenie wskaźników w trakcie roku budżetowego.

Środki finansowe przydzielone z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej ustalonej na rok 2023 oraz z dotacji celowych na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej są niewystarczające na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań zleconych, w celu prawidłowej ich realizacji, dlatego też koniecznym jest zabezpieczenie na te zadania środków własnych gminy. Realizacja budżetu będzie przebiegała oszczędnościowo.

Burmistrz Gminy Trzciesko-Zdrój
Bartłomiej Wróbel

Trzciesko-Zdrój, dnia 14 listopada 2022 r.