

Gmina Trzcińsko - Zdrój



**Projekt
Budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój
na 2024 rok**

Burmistrz Gminy Trzcińsko - Zdrój
Bartłomiej Wróbel

Trzcińsko-Zdrój 2023

SPIS TREŚCI

1.	Projekt uchwały Rady Miejskiej w Trzcianku - Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianko - Zdrój na 2024 rok		
2.	Załączniki do uchwały budżetowej		
2.1.	Załącznik Nr 1 – dochody budżetu Gminy Trzcianko - Zdrój w 2024 r.		
2.2.	Załącznik Nr 2 – wydatki budżetu Gminy Trzcianko - Zdrój w 2024 r.		
2.3.	Załącznik Nr 3 – przychody i rozchody budżetu w 2024 r.		
2.4.	Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.		
2.5.	Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.		
2.6.	Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.		
2.7.	Załącznik Nr 7 – Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 r..		
2.8.	Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój związane z realizacją zadań z określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.		
2.9.	Załącznik Nr 9 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 r.		
2.10.	Załącznik Nr 10 – Dochody i wydatki budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem gospodarowania odpadami w 2024 r.		
2.11.	Załącznik Nr 11 – Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu, w 2024 r.		
2.12.	Załącznik Nr 12 – Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.		
2.13.	Załącznik Nr 13 – Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku oraz dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 r.		
3.	Część objaśniająca (opisowa)	str.	7
3.1.	Założenia ogólne do projektu budżetu Gminy Trzcianko - Zdrój na rok 2024...	str.	7
3.2.	Objaśnienia do prognozowanych dochodów budżetowych	str.	12
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str.	12
	<i>dział 020 – Leśnictwo</i>	str.	12
	<i>dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	str.	13
	<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.	17
	<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str.	17
	<i>dział 855 – Rodzina</i>	str.	18
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str.	18
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str.	19
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str.	19
3.3.	Objaśnienia do planowanych wydatków budżetowych	str.	20
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	str.	20
	<i>dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	str.	21
	<i>dział 600 – Transport i łączność</i>	str.	21
	<i>dział 630 – Turystyka</i>	str.	22
	<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	str.	22
	<i>dział 710 – Działalność usługowa</i>	str.	23
	<i>dział 750 – Administracja publiczna</i>	str.	23
	<i>dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	str.	24
	<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	str.	25
	<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.	25
	<i>dział 757 – Obsługa długu publicznego</i>	str.	25
	<i>dział 758 – Różne rozliczenia</i>	str.	25
	<i>dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	str.	26
	<i>dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	str.	27
	<i>dział 852 – Pomoc społeczna</i>	str.	28
	<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	str.	30
	<i>dział 855 – Rodzina</i>	str.	30
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	str.	31
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	str.	32

	<i>dział 926 – Kultura fizyczna</i>	str.	34
4.	Objaśnienia przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	str.	34
5.	Podsumowanie	str.	35

**UCHWAŁA Nr/...../2023/
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU
z dnia grudnia 2023 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2024.

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 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju **uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 37 300 141,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 818 650,28 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 10 481 490,72 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 40 844 891,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26 903 307,53 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 941 583,47 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 3 544 750,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) przychody w kwocie 4 104 750,00 zł,
 - 2) rozchody w kwocie 560 000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 147 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące jednostek pomocniczych w kwocie 30 000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł,
 - c) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 67 000,00 zł.

§ 6. 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. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 2) Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 3) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
- 4) Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
- 5) Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 2 500 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzciesko - Zdroju do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzciesko-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 uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,
- 5) 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcianko-Zdrój.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



ZAŁOŻENIA OGÓLNE I UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO – ZDRÓJ NA ROK 2024

Projekt budżetu Gminy Trzcianko - Zdrój na rok 2024 opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów:

- 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 70);
- 4) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.);
- 5) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111);
- 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);
- 8) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122);
- 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 Trzcianko- Zdrój na rok 2024 przedstawia się następująco:

w złotych

Prognozowane dochody	37 300 141,00
bieżące	26 818 650,28
majątkowe	10 481 490,72
Planowane wydatki:	40 844 891,00
bieżące	26 903 307,53
majątkowe	13 941 583,47

źródło: opracowanie własne

Do ustalenia dochodów budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój przyjęto:

1. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **3 261 931,00 zł.**
2. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **159 687,00 zł.**
3. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023, dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **6 295 058,00 zł.**
4. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023, dochody gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **84 380,00 zł.**
5. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2023 r., znak: ST3.4750.19.2023, dochody gminy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie **5 816 859,00 zł.**
6. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 25 października 2023 r., znak: FB-1.3110.12.2023.3.NK, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **2 365 953,00 zł.**

7. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 25 października 2023 r., znak: FB-1.3110.12.2023.3.NK, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w kwocie **564 467,00 zł.**
8. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 2 października 2023 r., znak: FB-1.3110.12.2023.3.NK, 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 24 października 2023 r. znak: DSZ – 3121-71/2023, dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadania zleconego z tytułu administracji rządowej w kwocie **1 080,00 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 2023 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 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 1129);
- 2) przyjęto stawkę podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r., w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1130);
- 3) przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z Uchwały Nr LIX/477/2023 Rady Miejskiej w Trzcіńsku- Zdrój z dnia 27 października 2023 r.;
- 4) przyjęto dochody z tytułu podatku od środków transportowych, wynikające z Uchwały Nr LIX/478/2023 Rady Miejskiej w Trzcіńsku - Zdrój z dnia 27 października 2023 r.;
- 5) przyjęto wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/400/2022 Rady Miejskiej w Trzcіńsku- Zdrój z dnia 25 listopada 2022 r.;
- 6) pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane wg. przewidywanego wykonania na koniec roku 2023, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami, planowaną sprzedażą mienia.

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy w kwocie **3 261 931,00 zł** (8,8 % dochodów ogółem),
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wpływy w kwocie **159 687,00 zł** (0,4 % dochodów ogółem),
- 3) dotacje na zadania bieżące – wpływy w kwocie **3 260 200,00 zł** (8,6 % dochodów ogółem),
- 4) subwencje – wpływy w kwocie **12 196 297,00 zł** (32,8 % dochodów ogółem),
- 5) dochody majątkowe – wpływy w kwocie **10 481 490,72 zł** (28,2 % dochodów ogółem),
- 6) pozostałe dochody bieżące – wpływy w kwocie **7 940 535,28 zł** (21,2 % dochodów ogółem).

Zestawienie **prognozowanych dochodów** gminy, stanowiące **załącznik nr 1** do projektu 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 **40 844 891,00 zł** planowanych wydatków przypada:

- 1) 65,9 % na wydatki bieżące, tj. kwota – **26 903 307,53 zł**;
- 2) 34,1 % na wydatki majątkowe, tj. kwota – **13 941 583,47 zł**.

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

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. (załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **2 367 033,00 zł**,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. (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 2024 (załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **15 510,00 zł**, wydatki w wysokości **118 110,00 zł**,

- 4) zadania wykonywane w 2024 r. na podstawie ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii (załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **154 485,00 zł**, wydatki w wysokości **154 485,00 zł**,
- 5) zadania wykonywane w 2024 r. na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **7 050,00 zł**, wydatki w wysokości **7 050,00 zł**,
- 6) zadania wykonywane w 2024 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej) dochody w wysokości **1 864 240,00 zł**, wydatki w wysokości **2 134 677,00 zł**,
- 7) zadania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu (załącznik nr 11) dochody w wysokości **8 256 622,88 zł**, wydatki w wysokości **8 654 482,81 zł**,
- 8) zadania wykonywane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków przeciwdziałania COVID-19) dochody w wysokości **1 376 900,00 zł**, wydatki **1 376 900,00 zł**.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy:

- 1) w załączniku Nr 13 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych w 2024 roku na łączną kwotę **1 308 850,00 zł**,
- 2) w załączniku Nr 13 do projektu uchwały budżetowej zawarte są kwoty dotacji z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych w 2024 roku na łączną kwotę **837 000,00 zł**.

Za celowe uważa się wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, dlatego mimo niewyodrębnienia funduszu sołectkiego w 2024 roku, będą ponoszone niezbędne wydatki na rzecz sołectw, na które w budżecie Gminy Trzciańsko-Zdrój, utworzono rezerwę celową na wydatki bieżące oraz inwestycyjne.

Projekt budżetu gminy na rok 2024 zaproponowany do uchwalenia przez Radę Miejską w Trzciesku - Zdroju przewiduje:

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Dochody ogółem	37 300 141,00
2.	Wydatki ogółem	40 844 891,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	- 3 544 750,00
4.	Przychody ogółem	4 104 750,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 104 750,00
8.	Rozchody ogółem	560 000,00
10.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	560 000,00

źródło: opracowanie własne

Projekt budżetu gminy na 2024 r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **3 544 750,00 zł**, który pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych.

Splata kredytu w wysokości 560 000,00 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 2024 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **942 292,71 zł**.

Planowane dochody **majątkowe** stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **18 000,00 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 **1 976 470,25 zł**.

Planowane **dochody majątkowe** stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3 670 825,84 zł**.

1. Lokalny transport zbiorowy – planowane dochody stanowią środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł.
2. Drogi publiczne powiatowe – planowane dochody bieżące stanowi dotacja celowa otrzymana z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumień w kwocie 15 510,00 zł.
3. Drogi publiczne gminne – planowane **dochody majątkowe** stanowią środki:
 - 1) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 040 000,00 zł,
 - 2) na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 415 315,84 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 696 776,00 zł**.

Planowane dochody z podziałem na dochody bieżące w kwocie 164 124,00 zł i dochody **majątkowe** w kwocie **1 532 652,00 zł** pochodzą z następujących źródeł:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody w kwocie 1 681 776,00 zł.

Prognozowane dochody bieżące w kwocie 154 124,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 26 612,00zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 117 512,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów oraz odsetek – 10 000,00 zł.

Prognozowane dochody **majątkowe** w kwocie 1 527 652,00 zł, stanowią wpływy z tytułu:

- 1) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 427 652,00 zł,
- 2) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 100 000,00 zł.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- 1) prognozowane dochody bieżące stanowią wpływy z pozostałych odsetek i różnych rozliczeń – 10 000,00 zł,
 - 2) prognozowane dochody **majątkowe** z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 000,00 zł.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]/m ²	Wartość netto/zł	Planowany dochód/zł
1.	2.	3.	4.	5.
Trzeńsko-Zdrój	LM ul. Kościuszki 3/3	67,04 m ²	120 000,00	120 000,00
Trzeńsko-Zdrój	LM 19/10 obręb 3	59,00 m ²	1 000,00 (B-99%)	1 000,00
Trzeńsko-Zdrój	LM 70 obręb 2	45,77 m ²	1 000,00 (B-99%)	1 000,00
Trzeńsko-Zdrój	57/7 obręb 1	0,0147 ha	11 500,00	11 500,00
Gogolice	124/18	0,1688 ha	18 900,00	18 900,00
Gogolice	wydzielona część 133/67	---- ha	13 000,00	13 000,00
Trzeńsko-Zdrój	wydzielona część 212/1	---- ha	13 000,00	13 000,00
Trzeńsko-Zdrój	wydzielona cz. 176	--- ha	11 000,00	11 000,00
Trzeńsko-Zdrój	wydzielona cz. 262/54	--- ha	13 000,00	13 000,00
Trzeńsko-Zdrój	wydzielona cz. 42/1	--- ha	14 000,00	14 000,00
Strzeszów	262/54 obr. Strzeszów	0,0414	20 000,00	20 000,00
Strzeszów	262/54 obr. Strzeszów	--- ha	50 000,00	50 000,00
Trzeńsko-Zdrój	833 obręb 3	0,4326 ha	16 000,00	16 000,00
Trzeńsko-Zdrój	680/8 obręb 3	0,0948	53 000,00	53 000,00
Trzeńsko-Zdrój	680/10 obręb 3	0,1445	72 000,00	72 000,00
Suma:				427 400,00

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.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **151 341,00 zł**.

Planowane dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

Urzędy wojewódzkie planowane dochody w kwocie 51 341,00 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 – 43 819,00 zł,
- 2) wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 7 522,00 zł.

Planowane dochody **majątkowe** stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 100 000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 080,00 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 **8 536 839,00 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 – 1 794 501,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości – 886 859,00 zł,
- 2) podatku rolnego od osób prawnych – 594 977,00 zł,
- 3) podatku leśnego – 289 616,00 zł,
- 4) podatku od środków transportowych – 17 114,00 zł,
- 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 5 000,00 zł,
- 6) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 935,00 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 – 3 081 235,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości – 1 250 641,00 zł,
 - 2) podatku rolnego – 1 529 690,00 zł,
 - 3) podatku leśnego – 8 238,00 zł,
 - 4) podatku od środków transportowych – 122 666,00 zł,
 - 5) podatku od czynności cywilnoprawnych – 170 000,00 zł.
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 239 485,00 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu:

- 1) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 34 485,00 zł,
 - 2) opłaty skarbowej – 30 000,00 zł,
 - 3) opłaty eksploatacyjnej – 50 000,00 zł,
 - 4) opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 120 000,00 zł,
 - 5) 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 – 3 421 618,00 zł,
w tym:
- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 261 931,00 zł,
 - 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 159 687,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **12 309 447,00 zł.**

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 6 295 058,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa – 5 816 859,00 zł.
3. Różne rozliczenia finansowe – 113 150,00 zł, w tym wpływy z tytułu:
 - 1) pozostałych odsetek – 103 000,00 zł,
 - 2) rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 7 000,00 zł,
 - 3) kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 000,00 zł,
 - 4) różnych dochodów – 150,00 zł.
4. Część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa – 84 380,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **955 150,00 zł**.

Planowane dochody bieżące w wysokości pochodzą z następujących źródeł:

1. Szkoły podstawowe – 647 250,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z usług – 44 000,00 zł,
- 2) wpływy z pozostałych odsetek – 1 550,00 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 1 700,00 zł.

Planowane dochody **majątkowe** stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **600 000,00 zł**.

2. Przedszkola – 307 079,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30 800,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 156 500,00 zł,
- 3) wpływy z usług – 20 000,00 zł,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek – 400,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 100 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **753 079,00 zł**.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Domy pomocy społecznej – 60 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 33 427,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 57 406,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
4. Zasiłki stałe – 289 831,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
5. Ośrodki pomocy społecznej – 184 415,00 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 612,00 zł,

- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 83 803,00 zł.

Planowane dochody **majątkowe** stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **100 000,00 zł**.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28 000,00 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 **2 323 600,00 zł**.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 274 600,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych dochodów – 2 600,00 zł,
 - 2) dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa związana z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 2 265 000,00 zł,
 - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 7 000,00 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 – 49 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 558 839,92 zł**.

Na wielkość dochodów zaplanowanych składają się:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 677 859,92 zł, w tym dochody bieżące z wpływów z różnych dochodów – 280 000,00 zł.

Planowane dochody **majątkowe** stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **397 859,92 zł.**

2. Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 864 240,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 846 240,00 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 – 9 690,00 zł, środki otrzymane od WFOŚiGW w drodze porozumienia na realizację programu „Czyste Powietrze”.
4. Wpływy z Województwa Zachodniopomorskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 050,00 zł, w tym:
 - 1) wpływy z różnych opłat – 6 000,00 zł,
 - 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 1 050,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 394 900,00 zł.**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 18 000,00 zł.

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

2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **1 376 900,00 zł.**

Planowane dochody **majątkowe** stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8 000,28 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 2024 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 495 946,04 zł**.

Planowane wydatki na finansowanie zadań bieżących – 84 396,00 zł oraz **majątkowych – 2 411 550,04 zł**, przeznaczone zostaną na:

1. Melioracje wodne – zakup usług pozostałych – 12 396,00 zł.
2. Izby rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 42 000,00 zł.
3. Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 041 481,42 zł – **wydatki majątkowe** dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Gogolice wraz z niezbędną infrastrukturą”, w tym wydatki na wkład własny w wysokości 99 188,70 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 942 292,72 zł.
4. Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 400 068,62 zł, w tym:
 - 1) zakup usług w zakresie odprowadzania i oczyszczaniu ścieków na terenach wiejskich – 30 000,00 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe – 1 370 068,62 zł**, w tym na zadania pn.:
 - „Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody na terenie gminy Trzciesko-Zdrój oraz budowa oczyszczalni ścieków w Gogolicach” w ramach programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 250 068,62 zł.
 - „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Trzciesko-Zdrój” – 120 000,00 zł, wkład własny dla zadania realizowanego w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2024-2025.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 205 919,75 zł**.

Planowane wydatki w tym dziale na finansowanie zadań bieżących – 21 400,00 zł oraz **majątkowych – 2 184 519,75 zł**, przeznaczone zostaną na:

- 1) udzielenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, dopłata do określonego rodzaju kosztów do zbiorowego dostarczania ścieków – 21 400,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody” w wysokości 2 184 519,75 zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 976 470,25 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **4 973 379,08 zł**.

Planowane wydatki w tym dziale na finansowanie zadań bieżących – 702 860,00 zł oraz **majątkowych – 4 270 519,08 zł**., przeznaczone zostaną na:

1. Lokalny transport zbiorowy – świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój – 320 000,00 zł.
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – opłata za zajęcie pasa drogowego do GDDKiA – 2 350,00 zł.
3. Drogi publiczne powiatowe – 189 510,00 zł, w tym:
 - 1) utrzymanie dróg powiatowych w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Gryfińskiego – 15 510,00 zł,
 - 2) opłaty za umieszczenie w pasach drogi publicznej powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanych przez Gminę Trzcińsko – Zdrój – 74 000,00 zł,
 - 3) dotacje celowe dla powiatu **na inwestycje** i zakupy inwestycyjne na podstawie umów między JST – **100 000,00 zł**.
4. Drogi publiczne gminne – 4 461 519,08 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – zakup materiałów usług oraz remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 291 000,00 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe – 4 170 519,08 zł**, na zadania z zakresu modernizacji i budowy dróg dla zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzciesko-Zdrój” – 3 478 326,00 zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3 040 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Dobropole” – 692 193,08 zł, w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 415 315,84 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **130 560,00 zł**.

Planowane wydatki w tym dziale na finansowanie zadań bieżących – 38 560,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie istniejących ścieżek pieszo-rowerowych oraz **majątkowych** – 92 000,00 zł, przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Góralice-Rów”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 669 300,00 zł**.

Zaplanowane wydatki w tym dziale na finansowanie zadań bieżących – 259 300,00 zł oraz **majątkowych – 1 410 000,00 zł** przeznaczone zostaną w zakresie:

1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 294 200,00 zł w tym na:
 - 1) na bieżącą działalność – 134 200,00 zł, w tym za wykonanie operatów szacunkowych, zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania zasobów lokali użytkowych, wykonanie wypisów, wyrysów, ogłoszeń prasowych w zakresie sprzedaży itp.,
 - 2) **wydatki majątkowe – 1 160 000,00 zł** przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej gminy Trzciesko-Zdrój”, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 100 000,00 zł.
2. Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – 375 100,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące na zakup materiałów usług remontowych, przeglądów, operatów szacunkowych oraz na utrzymanie zasobów lokali gminnych i opłat w tym zakresie – 125 100,00 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe** na zadanie inwestycyjne w zakresie modernizacji zadaszzenia i zasobów mieszkalnych Gminy –250 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **213 250,00 zł**.

Zaplanowane wydatki w tym dziale na finansowanie zadań bieżących – 213 250,00 zł przeznaczone zostaną w zakresie:

Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 53 750,00 zł.

Cmentarze – wydatki bieżące na zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym wydatki w ramach porozumienia z administracją rządową – 159 500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **4 720 233,69 zł**.

Zaplanowane wydatki w tym dziale na finansowanie zadań bieżących – 4 615 233,69 zł oraz **majątkowych – 105 000,00 zł** przeznaczone zostaną w zakresie:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Trzcińsku - Zdroju (ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego) – 51 341,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków dotacji. Pozostałe wydatki na realizację zadania – 191 540,00 zł, z własnych środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od pracowników obsługujących oraz zakup materiałów i wyposażenia.
2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – diety radnych, zakup materiałów, środków żywności, usług pozostałych oraz koszty usług telekomunikacyjnych – 143 700,00 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 – 3 191 263,69 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP) – 3 731,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, DWR wraz z odprawami, nagrodami jubileuszowymi i składki od nich naliczane oraz plany kapitałowe – 2 801 000,00 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.) – 385 976,00 zł,
- 4) spłata zobowiązań z tytułu dłużnego (umowa na dzierżawę kserokopiarki - spłata końcowa) – 556,69 zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wynagrodzenie bezosobowe, wykonanie materiałów promocyjnych gminy, zakup materiałów, środków żywności, zakup usług drukarskich oraz organizacja uroczystości promujących gminę – 54 574,00 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 – 762 900,00 zł, w tym wydatki bieżące:
- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 300,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, DWR, odprawy, nagrody jubileuszowe i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 582 700,00 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.) – 73 900,00 zł,
- 4) **wydatki majątkowe – 105 000,00 zł** przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana źródła ciepła w budynku Centrum Usług Wspólnych Trzcińsko-Zdrój”, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 100 000,00 zł.
6. Pozostała działalność – 324 915,00 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, składki członkowskie dla stowarzyszeń oraz obsługa prawna – 252 915,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 080,00 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 Centralnego Rejestru Wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **325 320,00 zł**.

Zaplanowane wydatki w tym dziale na finansowanie zadań bieżących – 315 320,00 zł oraz **majątkowych – 10 000,00 zł** przeznaczone zostaną na:

1. Ochotnicze straże pożarne – 315 320,00 zł, w tym:
 - 1) działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz utrzymanie samochodów i remiz strażackich – 315 320,00 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa na wydatki w ramach dofinansowania zadań w zakresie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy – 20 000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45 820,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkolenia specjalistyczne strażaków) – 75 000,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 174 500,00 zł.
2. Pozostała działalność - **wydatki majątkowe** zaplanowane przeznacza się na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego” – 10 000,00 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 - **100,00 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 **541 500,00 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 **247 000,00 zł**.

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią:

1. Rezerwę celową w wysokości 67 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
2. Rezerwę celową w wysokości 30 000,00 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 **50 000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **9 933 800,00 zł**.

Zaplanowane wydatki w tym dziale na finansowanie zdań bieżących – 9 213 800,00 zł oraz **majątkowych w kwocie 720 000,00 zł**, przeznaczone zostaną w zakresie:

1. W szkołach podstawowych zaplanowano kwotę – 6 250 520,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 5 042 180,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 260 000,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 948 340,00 zł, (z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie bazy lokalowej szkół podstawowych, odpisy na ZFŚS itp.),
 - 4) **wydatki majątkowe – 720 000,00 zł** na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniu piwnicy w Szkole Podstawowej w Trzciesku-Zdroju” – 10 000,00 zł,
 - „Modernizacja muru boiska w Szkole Podstawowej w Trzciesku-Zdroju” – 10 000,00 zł,
 - „Modernizacja holu parteru w Szkole Podstawowej w Góralicach z Filią w Stołecznej” – 40 000,00 zł,
 - „Modernizacja pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Góralicach z Filią w Stołecznej” – 20 000,00 zł,
 - „Modernizacja podłogi w pomieszczeniu świetlicy w Szkole Podstawowej w Góralicach z Filią w Stołecznej” – 10 000,00 zł,
 - „Wymiana źródeł ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Trzciesku-Zdroju” – 630 000,00 zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 600 000,00 zł.
2. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 325 600,00 zł, w rozbiu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 289 200,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 200,00 zł,

- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 200,00 zł.
3. W przedszkolach zaplanowano kwotę 1 466 300,00 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy wydatkowe przedstawia się następująco:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 1 068 400,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 000,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 356 900,00 zł.
4. W świetlicach szkolnych zaplanowano kwotę 318 800,00 zł, co w rozbiciu na poszczególne grupy przedstawia się następująco:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 287 400,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 700,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 700,00 zł.
5. Na zadanie dotyczące dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Trzcieżsko - Zdrój zaplanowano kwotę w wysokości 85 800,00 zł.
6. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę w wysokości 39 300,00 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 257 700,00 zł.
8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 469 780,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **154 485,00 zł**.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii w ramach 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 Gminnego Programu Profilaktyk Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 152 985,00 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) –122 785,00 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 - 2 600,00 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 – 27 600,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 490 406,00 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 wydatki bieżące w kwocie 2 385 406,00 zł oraz **majątkowe w kwocie 105 000,00 zł**, w tym bieżące:

1. Domy Pomocy Społecznej na zakup usług z tytułu pobytu mieszkańca w DPS – 608 000,00 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 – 3 000,00 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 – 33 427,00 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 – 82 406,00 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 Trzciesku – Zdroju – 170 000,00 zł.
6. Zasiłki stałe – 289 831,00 zł, zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciesku - Zdroju.
7. Ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciesku – Zdroju – 898 082,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 694 500,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 612,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 92 970,00 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.),
 - 4) **wydatki majątkowe – 105 000,00 zł** przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciesku-Zdroju”, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 100 000,00 zł.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 213 800,00 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 197 100,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 700,00 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 oraz wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny finansowane z własnych środków itp. – 21 860,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **8 500,00 zł**.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym oraz socjalnym – stypendia dla uczniów – 8 500,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2 692 358,00 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 – 2 374 100,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 389 965,00 zł,
 - 2) świadczenia społeczne – 1 972 552,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 583,00 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) – 53 258,00 zł.
3. Rodziny zastępcze – gmina ma obowiązek ponoszenia wydatków za dziecko z terenu gminy, umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka – 216 000,00 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 – 49 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **4 254 684,60 zł**.

Zaplanowane wydatki w tym dziale na finansowanie zadań bieżących w kwocie 3 375 517,00 zł oraz **majątkowych w kwocie 879 167,60 zł**, przeznaczone zostaną na zadania własne gminy w zakresie:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 878 547,60 zł, w tym:
 - 1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego – 31 850,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych na wykonanie analizy ochrony wód – 17 530,00 zł,
 - 3) wydatki majątkowe – 829 167,60 zł** przeznaczone na realizację zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Trzciesku-Zdroju, modernizacja sieciowych przepompowni ścieków, budowa inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody”, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 795 719,84 zł.
2. Gospodarka odpadami – 2 134 677,00 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 103 412,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki statutowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów – 2 030 865,00 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi – wydatki na utrzymanie czystości na terenie miasta i wsi – 136 600,00 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 – 223 200,00 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki na realizację zadania w zakresie programu „Czyste powietrze”, na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Szczecinie – 9 690,00 zł.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 582 200,00 zł, w tym:
 - 1) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz zakup materiałów i wyposażenia – 162 000,00 zł,
 - 2) opłata za energię elektryczną zużytyą na oświetlenie uliczne – 420 200,00 zł.
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 050,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 7 050,00 zł.
8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu) oraz wykonanie analiz i ekspertyz na nieczynnym wysypisku śmieci – 58 950,00 zł.
9. Pozostała działalność – 223 770,00 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) – 173 770,00 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe – 50 000,00 zł**, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placów zabaw na terenie Gminy”, jako wkład własny do planowanych zadań.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **3 153 751,00 zł**.

Zaplanowane wydatki w tym dziale na finansowanie zadań bieżących na utrzymanie Biblioteki i Centrum Kultury, świetlic oraz zabytków w kwocie 1 525 424,00 zł oraz **majątkowych w kwocie 1 628 327,00 zł**, przeznaczone zostaną na zadania własne gminy w zakresie:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem instytucji kultury oraz świetlic – 1 145 660,00 zł, z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka i Centrum Kultury w Trzcieńsku-Zdroju) – 860 000,00 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 – 27 910,00 zł,

- 3) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, energii oraz usług remontowych i telekomunikacyjnych – 207 750,00 zł,
- 4) **wydatki majątkowe – 50 000,00 zł**, przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. :
 - „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy”.
2. Biblioteki - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka i Centrum Kultury) – 340 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bazy lokalowej, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, konserwacje sprzętu, opłaty za media, itp.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1 658 091,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące na utrzymanie zabytków gminnych, w tym na: zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych, łącznie z wynagrodzeniem bezosobowym – 79 764,00 zł,
 - 2) **wydatki majątkowe – 1 578 327,00 zł** na zadania pn.:
 - „Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych gminy i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania” – 500 000,00 zł, w tym dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład ze środków COVID-19 – 490 000,00 zł,
 - „Remont i rewaloryzacja fragmentu kurtyny murów miejskich w Trzciesku-Zdroju” – 255 000,00 zł, w tym dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład ze środków COVID-19 w wysokości 249 900,00 zł,
 - „Zabezpieczenie przed katastrofą budowlaną oraz remont i waloryzacja wybranych fragmentów XIV wiecznych murów obronnych w Trzciesku-Zdroju” – 126 327,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dla Parafii Trzciesko-Zdrój oraz Góralice – 60 000,00 zł,
 - dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dla Parafii Trzciesko-Zdrój oraz Góralice – 637 000,00 zł.
4. Pozostała działalność – 10 000,00 zł, dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **633 317,84 zł**.

Zaplanowane wydatki w tym dziale na finansowanie zadań bieżących w kwocie 557 817,84 zł, oraz **majątkowych w kwocie 75 500,00 zł**, przeznaczone zostaną w zakresie:

1. Obiekty sportowe - na utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych zaplanowano kwotę w wysokości 531 517,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pracownicze plany kapitałowe – 274 894,00 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.– 179 923,00 zł,
 - 4) wydatki inwestycyjne na modernizację obiektów sportowych, zadanie pn.:
 - „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju” kontynuacja inwestycji – 6 000,00 zł,
 - „Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Góralicach” – 69 500,00 zł.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 100 000,00 zł, w tym dotacja dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – 100 000,00 zł.
3. Pozostała działalność – stypendia za osiągnięcia sportowe – 1 800,84 zł.

OBJAŚNIENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W projekcie planu na 2024 rok założono, iż **przychody i koszty** działalności bieżącej Zakładu Komunalnego w Trzcińsku – Zdroju wyniosą **2 769 140,00 zł**, stan środków obrotowych na początek i na koniec roku w wysokości **18 278,00 zł**. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej ujęto przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

PODSUMOWANIE

W planie finansowym Gminy Trzciesko-Zdrój na rok 2024 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 w planie finansowym gminy ujęto część wypracowanej w latach ubiegłych nadwyżki budżetowej, oraz część nadwyżki, która wynika z analizy wykonania budżetu roku 2023. Przedstawiony projekt budżetu nastawiony jest na obniżanie wydatków bieżących w niektórych obszarach, oraz na celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, aby zrealizować planowane inwestycje w ramach przyznanych środków z Polskiego Ładu. Jednocześnie zachowano wymóg wypełniania nałożonych na gminę zadań i wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań. Trudna i niestabilna sytuacja makroekonomiczna kraju może spowodować wzrost wydatków bieżących lub inwestycyjnych, co będzie się wiązało z koniecznością zaciągnięcia zobowiązania w celu realizacji np. zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu.

Środki finansowe przydzielone z budżetu państwa w postaci subwencji oświatowej ustalonej na rok 2024 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 15 listopada 2023 r.