



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 166

UCHWAŁA NR LXIII/535/2022 RADY GMINY TRZYCIĄŻ

z dnia 28 grudnia 2022 roku

Uchwała budżetowa Gminy Trzyciąż na rok 2023

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 ze zm.) - Rada Gminy Trzyciąż uchwala Uchwałę Budżetową Gminy Trzyciąż na rok 2023 o treści następującej:

§ 1. Ustala się **dochody** budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie: **44.108.701 zł**, w tym:

1. **dochody bieżące: 27.978.701 zł**
2. **dochody majątkowe: 16.130.000 zł**

- jak w tabeli Nr 1.

§ 2. Ustala się **wydatki** budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie: **48.869.771,10 zł**, w tym:

1. **wydatki bieżące w kwocie: 26.810.746,74 zł**
2. **wydatki majątkowe w kwocie: 22.059.024,36 zł**

- jak w tabeli Nr 2,

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt** budżetu w kwocie **4.761.070,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 214.000 zł;
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 311.247,74 zł;
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 4.235.822,36 zł.

2. Ustala się **przychody** budżetu w łącznej kwocie **4.914.939,10 zł** i **rozchody** budżetu w kwocie **153.869 zł** – zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie **300.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na wydatki oświatowe w kwocie **290.000 zł**.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **80.000 zł**.

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z tabelą Nr 4,

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z tabelą Nr 5,

3. Dochody ze środków pochodzących z opłaty, o której mowa w art.9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki nimi finansowane w roku 2023 – zgodnie z tabelą Nr 6

4. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu 2023 roku związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – zgodnie z tabelą Nr 7

5. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z tabelą Nr 8

6. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w roku 2023 r.– zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2023 – jak w załączniku Nr 1. 3

§ 7. Udziela się dotację podmiotową dla Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w kwocie: **660.000 zł.**

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Trzyciąż do:

1. Dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzyciąż.

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

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż

Lucjan Gajda

**Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej
Gminy Trzyciąż na rok 2023
Nr LXIII/535/2022 Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

Dochody budżetu Gminy Trzyciąż na 2023 rok

LP	Dz.	NAZWA- TREŚĆ	Plan na 2023 rok
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.900.000,-
		W tym dochody majątkowe: - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	4.900.000,- 4.900.000,-
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.652.284,-
		W tym dochody bieżące: - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	322.284,- 322.284,-
		W tym dochody majątkowe: - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	1.330.000,- 1.330.000,-
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82.300,-
		W tym dochody bieżące: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) - wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	82.300,- 12.000,- 70.000,- 300,-
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88.068,-
		W tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	88.068,- 81.068,- 7.000,-
5.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.500,-

		ORAZ SĄDOWNICTWA	
		W tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	1.500,- 1.500,-
6.	752	OBRONA NARODOWA	600,-
		W tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	600,- 600,-
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.811.728,-
		W tym dochody bieżące: - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) - wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) - wpływy z podatku rolnego (§0320) - wpływy z podatku leśnego (§0330) - wpływy z podatku od środków transportowych (§0340) - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) - wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360) - wpływy z opłaty skarbowej (§0410) - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480) - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	10.811.728,- 5.000,- 4.300.000,- 800.000,- 80.000,- 400.000,- 180.000,- 5.000,- 10.000,- 12.000,- 4.520.431,- 369.297,- 95.000,- 35.000,-
8.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11.536.011,-
		W tym dochody bieżące: - część oświatowa subwencji ogólnej (§2920) - część wyrównawcza subwencji ogólnej (§2920) - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat terminowych) – (§0920)	11.536.011,- 7.375.068,- 4.120.943,- 40.000,-
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.000,-
		W tym dochody bieżące: - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	20.000,- 20.000,-
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	298.347,-

		W tym dochody bieżące:	298.347,-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – (§2030)	283.347,-
		- wpływy z różnych opłat (§0690)	7.000,-
		- wpływy z usług (§0830)	8.000,-
11.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	925.000,-
		W tym dochody bieżące:	925.000,-
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	925.000,-
12.	855	RODZINA	1.938.863,-
		W tym dochody bieżące:	1.938.863,-
		- wpływy z różnych opłat (§0690)	212.700,-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§2010)	1.719.363,-
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	6.800,-
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.454.000,-
		W tym dochody bieżące:	1.954.000,-
		- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar związanych z ochroną środowiska) - (§0690)	3.000,-
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	1.951.000,-
		W tym dochody majątkowe:	4.500.000,-
		- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	4.500.000,-
14.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.400.000,-
		W tym dochody majątkowe:	5.400.000,-
		- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	5.400.000,-
OGÓLEM			44.108.701,-

**Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej
Gminy Trzyciąż na rok 2023
Nr LXIII/535/2022 Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**Plan wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Trzyciąż
na 2023 rok**

LP	DZ.	ROZDZ	NAZWA- TREŚĆ	Plan na rok 2023
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.201.267,-
		<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>16.000,-</u>
			Wydatki bieżące	16.000,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16.000,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.000,-
		<u>01041</u>	<u>Program Rozwoju Obszaru Wiejskich</u>	<u>310.000,-</u>
			Wydatki majątkowe	310.000,-
			W tym:	
			1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.000,-
			- na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	310.000,-
			- Budowa małej architektury w miejscu publicznym obejmująca altanę turystyczno-rekreacyjną w miejscowości Jangrot	190.000,-
			- Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Porąbka poprzez stworzenie infrastruktury w postaci wiaty turystycznej, elementów małej architektury oraz utwardzenie terenu	120.000,-
		<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>5.715.267,-</u>
			Wydatki majątkowe	5.715.267,-
			W tym:	
			1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.715.267,-
			- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzyciąż	5.583.267,-
			- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jangrot (ulica Strażacka)	42.000,-
			- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa – etap 2	90.000,-
		<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>160.000,-</u>
			Wydatki bieżące	60.000,-

			W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60.000,- 60.000,-
			Wydatki majątkowe	100.000,-
			W tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100.000,- 100.000,-
2.	020		LEŚNICTWO	1.000,-
		02095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000,-</u>
			Wydatki bieżące	1.000,-
			W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,- 1.000,-
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.781.284,-
		60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>401.284,-</u>
			Wydatki bieżące	401.284,-
			W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	401.284,- 401.284,-
		60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2.080.000,-</u>
			Wydatki bieżące	750.000,-
			W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	750.000,- 750.000,-
			Wydatki majątkowe	1.330.000,-
			W tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej wraz z mostem na rzece Dłubnia w miejscowości Sciborzyce	1.330.000,- 1.330.000,-
		60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>300.000,-</u>
			Wydatki bieżące	300.000,-
			W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300.000,- 300.000,-
4.	630		TURYSTYKA	177.000,-
		63003	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>177.000,-</u>
			Wydatki majątkowe	177.000,-
			W tym: 1)wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Zadroże poprzez stworzenie infrastruktury w postaci wiaty turystycznej, elementów małej architektury oraz placu zabaw	177.000,- 177.000,-

5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315.000,-
		<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>315.000,-</u>
			Wydatki bieżące	300.000,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300.000,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300.000,-
			Wydatki majątkowe	15.000,-
			W tym:	
			1) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,-
			• Wykup gruntów	15.000,-
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44.280,-
		<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>44.280,-</u>
			Wydatki bieżące	44.280,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	44.280,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44.280,-
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.715.941,-
		<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>81.068,-</u>
			Wydatki bieżące	81.068,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	81.068,-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.068,-
		<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>3.500,-</u>
			Wydatki bieżące	3.500,-
			W tym:	
			1) dotacje na zadania bieżące	3.500,-
		<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>289.000,-</u>
			Wydatki bieżące	289.000,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.000,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.000,-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	264.000,-
		<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4.667.590,-</u>
			Wydatki bieżące	4.304.800,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.302.800,-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.340.000,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	962.800,-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,-
			Wydatki majątkowe	362.790,-

		W tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Gminy - wydatki na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy • Cyfrowa Gmina	362.790,- 159.000,- 203.790,- 203.790,-
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10.000,-</u>
		Wydatki bieżące	10.000,-
		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,- 10.000,-
	75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>389.783,-</u>
		Wydatki bieżące	389.783,-
		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	389.283,- 349.443,- 39.840,- 500,-
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>275.000,-</u>
		Wydatki bieżące	275.000,-
		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.000,- 90.000,- 50.000,- 135.000,-
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.500,-
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.500,-</u>
		Wydatki bieżące	1.500,-
		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.500,- 460,- 1.040,-
9.	752	OBRONA NARODOWA	600,-
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,-</u>
		Wydatki bieżące	600,-
		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,- 600,-

10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	442.000,-
		<u>75412</u>	<u><i>Ochotnicze straże pożarne</i></u>	<u>432.000,-</u>
			Wydatki bieżące	332.000,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	330.000,-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300.000,-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,-
			Wydatki majątkowe	100.000,-
			W tym:	
			1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,-
			- Modernizacja remizy OSP w Zadrożu	100.000,-
		<u>75421</u>	<u><i>Zarządzanie kryzysowe</i></u>	<u>10.000,-</u>
			Wydatki bieżące	10.000,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,-
11.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	138.587,-
		<u>75702</u>	<u><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></u>	<u>29.000,-</u>
			Wydatki bieżące	29.000,-
			W tym:	
			1) obsługa długu publicznego	29.000,-
		<u>75704</u>	<u><i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i></u>	<u>109.587,-</u>
			Wydatki bieżące	109.587,-
			W tym:	
			1) wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	109.587,-
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	670.000,-
		<u>75818</u>	<u><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></u>	<u>670.000,-</u>
			Wydatki bieżące	670.000,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	670.000,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	670.000,-
			- rezerwa ogólna	300.000,-
			- rezerwa celowa – oświatowa	290.000,-
			- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	80.000,-
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.291.944,74
		<u>80101</u>	<u><i>Szkoły podstawowe</i></u>	<u>6.239.937,74</u>
			Wydatki bieżące	6.239.937,74

	W tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.372.980,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.691.410,-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	681.570,-
	2) dotacje na zadania bieżące	566.100,-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	193.400,-
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	107.457,74
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	797.638,-
	Wydatki bieżące	797.638,-
	W tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	453.388,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432.438,-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.950,-
	2) dotacje na zadania bieżące	321.000,-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.250,-
80104	<u>Przedszkola</u>	1.159.850,-
	Wydatki bieżące	1.159.850,-
	W tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	914.350,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792.950,-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121.400,-
	2) dotacje na zadania bieżące	220.000,-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.500,-
80107	<u>Świetlice szkolne</u>	256.320,-
	Wydatki bieżące	256.320,-
	W tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	244.000,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227.800,-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.200,-
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.320,-
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	540.000,-
	Wydatki bieżące	540.000,-
	W tym:	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	540.000,-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140.000,-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400.000,-
80115	<u>Technika</u>	6.500,-
	Wydatki bieżące	6.500,-
	W tym:	
	1) dotacje na zadania bieżące	6.500,-
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	30.424,-

		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.424,- 30.424,-
	<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>7.628,-</u>
		Wydatki bieżące	7.628,-
		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.628,- 7.628,-
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>165.482,-</u>
		Wydatki bieżące	165.482,-
		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136.962,- 136.962,- 21.000,- 7.520,-
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>88.165,-</u>
		Wydatki bieżące	88.165,-
		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000,- 85.000,- 3.165,-
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	143.220,-
	<u>85149</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>5.700,-</u>
		Wydatki bieżące	5.700,-
		W tym: 1) dotacje na zadania bieżące	5.700,-
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>4.000,-</u>
		Wydatki bieżące	4.000,-
		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.000,- 4.000,-
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>126.000,-</u>
		Wydatki bieżące	126.000,-
		W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126.000,- 55.000,- 71.000,-
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7.520,-</u>

			Wydatki bieżące	7.520,-
			W tym:	
			1) dotacje na zadania bieżące	7.520,-
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	1.819.190,-
		<u>85202</u>	<u><i>Domy pomocy społecznej</i></u>	<u>600.000,-</u>
			Wydatki bieżące	600.000,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600.000,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600.000,-
		<u>85213</u>	<u><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></u>	<u>15.614,-</u>
			Wydatki bieżące	15.614,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.614,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.614,-
		<u>85214</u>	<u><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></u>	<u>67.045,-</u>
			Wydatki bieżące	67.045,-
			W tym:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.045,-
		<u>85216</u>	<u><i>Zasiłki stałe</i></u>	<u>186.769,-</u>
			Wydatki bieżące	186.769,-
			W tym:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186.769,-
		<u>85219</u>	<u><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></u>	<u>704.487,-</u>
			Wydatki bieżące	704.487,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	704.487,-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654.049,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.438,-
		<u>85228</u>	<u><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></u>	<u>134.350,-</u>
			Wydatki bieżące	134.350,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	134.350,-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.350,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.000,-
		<u>85230</u>	<u><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></u>	<u>38.925,-</u>
			Wydatki bieżące	38.925,-
			W tym:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.925,-
		<u>85232</u>	<u><i>Centra Integracji społecznej</i></u>	<u>12.000,-</u>

			Wydatki bieżące	12.000,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.000,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.000,-
		85295	<u>Pozostała działalność</u>	60.000,-
			Wydatki bieżące	60.000,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60.000,-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.799,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23.201,-
16.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	925.000,-
		85395	<u>Pozostała działalność</u>	925.000,-
			Wydatki bieżące	925.000,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	925.000,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	925.000,-
17.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.273,-
		85404	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	1.773,-
			Wydatki bieżące	1.773,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.773,-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.773,-
		85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	16.500,-
			Wydatki bieżące	16.500,-
			W tym:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.500,-
		85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	4.000,-
			Wydatki bieżące	4.000,-
			W tym:	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,-
18.	855		RODZINA	2.059.717,-
		85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.704.000,-
			Wydatki bieżące	1.704.000,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	179.816,-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173.016,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.800,-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.524.184,-

		<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>32.674,-</u>
			Wydatki bieżące	32.674,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32.674,-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.674,-
		<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>8.000,-</u>
			Wydatki bieżące	8.000,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.000,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.000,-
		<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>22.163,-</u>
			Wydatki bieżące	22.163,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.163,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.163,-
		<u>85516</u>	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>292.880,-</u>
			Wydatki bieżące	292.880,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	292.880,-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.500,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54.380,-
19.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.527.967,36
		<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>111.000,-</u>
			Wydatki bieżące	50.000,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50.000,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000,-
			Wydatki majątkowe	61.000,-
			W tym:	
			1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000,-
			- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzyciążu	61.000,-
		<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>2.165.000,-</u>
			Wydatki bieżące	2.165.000,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.165.000,-
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.000,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.085.000,-
		<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>6.000,-</u>
			Wydatki bieżące	6.000,-

			W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.000,- 6.000,-
		<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>5.544.516,36</u>
			Wydatki bieżące	35.000,-
			W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,- 35.000,-
			Wydatki majątkowe	5.509.516,36
			W tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - wydatki na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy • Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	5.509.516,36 5.000.000,- 509.516,36 509.516,36
		<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1.391.451,-</u>
			Wydatki bieżące	1.050.000,-
			W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.050.000,- 1.050.000,-
			Wydatki majątkowe	341.451,-
			W tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzyciąż	341.451,- 341.451,-
		<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>50.000,-</u>
			Wydatki bieżące	50.000,-
			W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000,- 50.000,-
		<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>260.000,-</u>
			Wydatki bieżące	80.000,-
			W tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80.000,- 80.000,-
			Wydatki majątkowe	180.000,-
			W tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa placu zabaw w miejscowości Trzyciąż	180.000,- 180.000,-
20.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.527.000,-
		<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>10.000,-</u>

			Wydatki bieżące	10.000,-
			W tym:	
			1) dotacje na zadania bieżące	10.000,-
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	510.000,-
			Wydatki bieżące	510.000,-
			W tym:	
			1) dotacje na zadania bieżące	510.000,-
		92116	<i>Biblioteki</i>	8.007.000,-
			Wydatki bieżące	150.000,-
			W tym:	
			1) dotacje na zadania bieżące	150.000,-
			Wydatki majątkowe	7.857.000,-
			W tym:	
			1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.857.000,-
			• Budowa budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji Gminy Trzyciąż	7.857.000,-
21.	926		KULTURA FIZYCZNA	65.000,-
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	65.000,-
			Wydatki bieżące	65.000,-
			W tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40.000,-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.000,-
			2) dotacje na zadania bieżące	25.000,-
RAZEM				48.869.771,10

**Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej
Gminy Trzyciąż na rok 2023
Nr LXIII/535/2022 Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY TRZYCIĄŻ NA 2023 ROK**

LP	TREŚĆ	KWOTA
1.	PLANOWANE DOCHODY	44.108.701,00
2.	PLANOWANE WYDATKI	48.869.771,10
3.	WYNIK /1-2/	-4.761.070,10
4	FINANSOWANIE /4.1-4.2/	4.761.070,10
4.1	Przychody ogółem	4.914.939,10
	z tego:	
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905 214.000,-
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906 311.247,74
	- spłaty udzielonych pożyczek	§951 33.087,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	§957 4.356.604,36
4.2	Rozchody ogółem	153.869,00
	z tego:	
	- spłaty pożyczek	§992 153.869,00

**Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej
Gminy Trzyciąż na rok 2023
Nr LXIII/535/2022 Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.**

DOCHODY

Dział Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
750 <u>75011</u> § 2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy Wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81.068,- <u>81.068,-</u> 81.068,-
751 <u>75101</u> § 2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.500,- <u>1.500,-</u> 1.500,-
752 <u>75212</u> §2010	OBRONA NARODOWA <u>Pozostałe wydatki obronne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,- <u>600,-</u> 600,-
855 <u>85502</u> § 2010	RODZINA <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.719.363,- <u>1.697.200,-</u> 1.697.200,-
<u>85513</u> § 2010	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</u>	<u>22.163,-</u>

	pobierające zasiłki dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22.163,-
	RAZEM	1.802.531,-

WYDATKI

DZIAŁ Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.068,-
<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u> W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>81.068,-</u> 81.068,- 81.068,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA	1.500,-
<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>1.500,-</u> 1.500,- 460,- 1.040,-
752	OBRONA NARODOWA	600,-
<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u> W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: • wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	<u>600,-</u> 600,- 600,-
855	RODZINA	1.719.363,-
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u> W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>1.697.200,-</u> 173.016,- 173.016,-
<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</u>	<u>22.163,-</u>

	<u>pobierające zasiłki dla opiekunów</u> W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: • wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.163,- 22.163,-
	RAZEM	1.802.531,-

2. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

Dział:	750	Administracja publiczna	-	kwota:	428 zł
Rozdział:	75011	Urzędy wojewódzkie	-	kwota:	428 zł
Paragraf:	0690	Wpływy z różnych opłat	-	kwota:	428 zł
Dział:	855	Rodzina	-	kwota:	17.000 zł
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	kwota:	17.000 zł
Paragraf:	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	kwota:	17.000 zł

**Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej
Gminy Trzyciąż na rok 2023
Nr LXIII/535/2022 Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu 2023 roku na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.**

1. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.000,-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.000,-
		W tym: Dochody bieżące: <ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 	95.000,-
	RAZEM		95.000,-

2. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
851		Ochrona zdrowia	95.000,-
	85153	Zwalczanie narkomanii W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 	4.000,- 4.000,- 4.000,- 4.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane <ul style="list-style-type: none"> • obsługa administracyjna (umowa o 	91.000,- 91.000,- 55.000,- 55.000,-

		pracę i koszty z tym związane oraz diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych • wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	36.000,- 36.000,-
	RAZEM		95.000,-

**Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej
Gminy Trzyciąż na rok 2023
Nr LXIII/535/2022 Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**Dochody ze środków pochodzących z opłaty, o której mowa w art.9² ust. 11
ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki nimi finansowane w roku 2023**

1. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.000,-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35.000,-
		W tym: Dochody bieżące: <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270) 	35.000,-
	RAZEM		35.000,-

2. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
851		Ochrona zdrowia	35.000,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 	35.000,- 35.000,- 35.000,- 35.000,-
	RAZEM		35.000,-

**Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej
Gminy Trzyciąż na rok 2023
Nr LXIII/535/2022 Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu
2023 roku związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami.**

1. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.951.000,-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.951.000,-
		W tym: Dochody bieżące: <ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 	1.951.000,-
	RAZEM		1.951.000,-

2. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.165.000,-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.165.000,-
		W tym:	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.165.000,-
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80.000,-
		• obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (umowa o pracę i koszty z tym związane)	80.000,-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:	2.085.000,-
		• odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych (umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu)	2.053.331,-
		• serwis systemów informatycznych, zakup materiałów biurowych, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, monitoring dzikich wysypisk śmieci itp.)	31.669,-
	RAZEM		2.165.000,-

**Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej
Gminy Trzyciąż na rok 2023
Nr LXIII/535/2022 Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu 2023 roku
na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.**

1. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,-
	90019	Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,-
		W tym: Dochody bieżące: <ul style="list-style-type: none"> • Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 	3.000,-
	RAZEM		3.000,-

2. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> • wydatki związane z utylizacją azbestu 	3.000,- 3.000,- 3.000,- 3.000,-
	RAZEM		3.000,-

**Tabela Nr 9 do Uchwały Budżetowej
Gminy Trzyciąż na rok 2023
Nr LXIII/535/2022 Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w roku 2023 rok**

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	4.900.000,-
	<u>01044</u>		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>4.900.000,-</u>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.900.000,-
600			Transport i łączność	1.330.000,-
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.330.000,-</u>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.330.000,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.500.000,-
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>4.500.000,-</u>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.500.000,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.400.000,-
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>5.400.000,-</u>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.400.000,-
	Razem:			16.130.000,-
Wydatki				
Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Kwota

010		Rolnictwo i łowiectwo	4.900.000,-
	<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>4.900.000,-</u>
		W tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzyciąż	4.900.000,- 4.900.000,-
600		Transport i łączność	1.330.000,-
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.330.000,-</u>
		W tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej wraz z mostem na rzece Dłubnia w miejscowości Ściborzyce	1.330.000,- 1.330.000,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.500.000,-
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>4.500.000,-</u>
		W tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	4.500.000,- 4.500.000,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.400.000,-
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>5.400.000,-</u>
		W tym: 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w Trzyciążu	5.400.000,- 5.400.000,-
		Razem:	16.130.000,-

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej
Gminy Trzyciąż na rok 2023
Nr LXIII/535/2022 Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRZYCIĄŻ W
ROKU 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publ.
750		Administracja publiczna		3.500,-	
	75020	Starostwa powiatowe		3.500,-	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu w zakresie wydawania pozwoleń na budowę	3.500,-	
801		Oświata i wychowanie		326.500,-	808.100,-
	80101	Szkoły podstawowe			566.100,-
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		566.100,-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		100.000,-	221.000,-
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		221.000,-
			Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące w zakresie zwrotu wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Trzyciąż do oddziałów przedszkolnych w innych gminach	100.000,-	
	80104	Przedszkola		220.000,-	
			Dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące w	220.000,-	

			zakresie zwrotu wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Trzyciąż do przedszkoli w innych gminach		
	80115	Technika		6.500,-	
			Dotacja celowa na partycypację w kosztach zatrudnienia prezesa NSZZ „Solidarność” proporcjonalnie do liczby członków z terenu Gminy Trzyciąż	6.500,-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			21.000,-
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		21.000,-
851		Ochrona zdrowia		13.220,-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		5.700,-	
			Dotacja celowa – pomoc finansowa dla powiatu	5.700,-	
	85195	Pozostała działalność			
			Dotacja celowa – pomoc finansowa dla powiatu	7.520,-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		660.000,-	10.000,-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			10.000,-
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		10.000,-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		510.000,-	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510.000,-	

	92116	Biblioteki		150.000,-	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000,-	
926		Kultura fizyczna i sport			25.000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			25.000,-
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		25.000,-
			RAZEM	1.003.220,-	843.100,-

Budżet Gminy Trzyciąż na 2023 rok wykazuje deficyt w wysokości 4.761.070,10 zł.

Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 214.000 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 311.247,74 zł oraz nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w kwocie: 4.235.822,36 zł.

Spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek zaplanowane w rozchodach budżetu w kwocie: 153.869 zł zawierają spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w wysokości: 28.869 zł zaciągniętej na „Termomodernizację Budynku Zespołu Szkół w Jangrocie” oraz spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w wysokości: 125.000 zł zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Glanów i części miejscowości Imbramowice wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w m. Trzyciąż”

Planowane **dochody na 2023 rok** wynoszą **44.108.701 zł**.

Na wielkość tej kwoty składają się :

1. dochody bieżące w wysokości: 27.978.701 zł

w tym w szczególności:

- dochody z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych, najmu i dzierżawy, kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej, kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego : 8.123.000 zł, w tym 1.954.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 95.000 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 35.000 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4.889.728 zł,
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 1.802.531 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 6.800 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) – 283.347 zł,
- subwencje - 11.496.011 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 322.284 zł
- wpływy z różnych dochodów (preferencyjna sprzedaż węgla) – 925.000 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 16.130.000 zł

w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzyciąż” – 4.900.000 zł
 - „Budowa drogi gminnej wraz z mostem na rzece Dłubnia w miejscowości Ściborzyce” – 1.330.000 zł
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – 4.500.000 zł
 - „Budowa budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji Gminy Trzyciąż” – 5.400.000 zł

Projekt dochodów budżetu na 2023 rok został przygotowany według działów klasyfikacji budżetowej i według źródeł.

Przedstawiają się one następująco :

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Trzyciąż” – kwota dofinansowania – 4.900.000 zł

W **dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej wraz z mostem na rzece Dłubnia w miejscowości Ściborzyce” –

kwota dofinansowania – 1.330.000 zł oraz środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w formie dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 322.284 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na planowane dochody w wysokości 82.300 zł składają się wpływy z mienia komunalnego tj.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,
- z tytułu najmu mieszkań ,
- z tytułu najmu lokali użytkowych
- z pozostałych odsetek

W dziale 750 Administracja publiczna na planowaną kwotę w wysokości 88.068 zł składają się :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 81.068 zł na prowadzenie zadań z zakresu ewidencji ludności, obrony, USC, wydawania dowodów osobistych.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 7.000 zł

W ramach **działów 751 oraz 752** zostały wyodrębnione dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na :

- aktualizację spisów wyborców - kwota 1.500 zł,
- obronę narodową - kwota 600 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zawiera dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz dochody z udziałów podatków pobieranych przez urzędy skarbowe.

Zakłada się, że stawka podatku od środków transportowych nie zmieni się w stosunku do roku 2022, do planowania wytyczną było więc wykonanie (wpływy) za 3 kwartały tego roku. Ponieważ nie podjęto jeszcze decyzji co do wysokości podatku leśnego w projekcie budżetu planowane wpływy również ustalono w oparciu o wykonanie (wpływy) za III kwartały tego roku. Wytyczną do planowania podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości był przypis na 2023 rok oraz wykonanie (wpływy) za III kwartały bieżącego roku.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat, także tych realizowanych przez Urzędy Skarbowe zostały przyjęte do budżetu na podstawie planowanych realnych wpływów roku 2023.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w oparciu o dane otrzymane z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dziale tym zostały zaplanowane również dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 95.000 zł oraz dochody ze środków pochodzących z opłaty, o której mowa w art.9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 35.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia zawiera wstępne kwoty poszczególnych rodzajów subwencji planowanych dla gminy Trzyciąż na 2023 rok.

Subwencja oświatowa planowana na rok 2023 stanowi kwotę 7.375.068 zł.

Subwencja wyrównawcza planowana na 2023 rok stanowi kwotę 4.120.943 zł

W powyższym dziale w rozdziale 75814 zaplanowano również wpływy z odsetek od lokat terminowych w kwocie 40.000 zł.

W ramach działu **801 Oświata i wychowanie** zostały zaplanowane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 20.000 zł.

W ramach **działu 852 Pomoc społeczna** została wyodrębniona dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 12.614 zł
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 32.045 zł
- na zasiłki stałe – 166.769 zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz obsługą zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej – 57.994 zł
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 13.925 zł

W dziale tym wyodrębniono również środki stanowiące dochody związane z wpływami z usług: 8.000 zł oraz wpływami z różnych opłat: 7.000 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 925.000 zł.

W ramach działu **855 Rodzina** została wyodrębniona dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, w tym :

- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.697.200 zł

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 22.163 zł

W dziale tym wyodrębniono również środki stanowiące dochody związane z realizacją zadań zleconych: 6.800 zł oraz wpływy z różnych opłat (opłaty związane z uczęszczaniem dzieci do żłobka) – kwota 212.700 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – ujęto wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: 3.000 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.951.000 zł. Dochody z tej opłaty zaplanowano na podstawie przypisów należności oraz w oparciu o wykonanie za III kwartały.

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” – kwota dofinansowania – 4.500.000 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego po stronie dochodów majątkowych zaplanowano środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji Gminy Trzyciąż” – kwota dofinansowania – 5.400.000 zł.

Wydatki na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości **48.869.771,10 zł**.

W tym :

1. Wydatki bieżące **26.810.746,74 zł**

2. Wydatki majątkowe **22.059.024,36 zł**

Planowane wydatki zostały przedstawione według podziałek klasyfikacji budżetowej, tj. według działów i rozdziałów oraz według grup paragrafów.

Przedstawiają się one następująco :

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano środki w wysokości 6.201.267 zł, w tym: w ramach wydatków bieżących:

- kwotę 16.000,- (rozdz.01030) na składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego,
- kwotę 60.000,- (rozdz. 01095) na działalność związaną z opieką nad zwierzętami.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- środki na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) na zadania inwestycyjne:
 - „Budowa małej architektury w miejscu publicznym obejmująca altanę turystyczno-rekreacyjną w miejscowości Jangrot” – kwota 190.000 zł
 - „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Porąbka poprzez stworzenie infrastruktury w postaci wiaty turystycznej, elementów małej architektury oraz utwardzenie terenu” – kwota 120.000 zł
- środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Trzyciąż” – 5.583.267 zł (dofinansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.900.000 zł)
- środki na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jangrot (ulica Strażacka) – kwota 42.000 zł
- środki na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa-etap 2” – kwota 90.000 zł
- środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w kwocie 100.000 zł.

W **dziale 020 Leśnictwo** (rozdz.02095) zaplanowano kwotę 1.000 zł na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Dział 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 zaplanowano kwotę w wysokości: 401.284 zł na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Trzyciąż. W rozdz. 60016 zaplanowano kwotę w wysokości 750.000 zł na bieżące remonty dróg gminnych, mostów oraz zimowe utrzymanie dróg.

W rozdz. 60017 zaplanowano kwotę w wysokości 300.000 zł na remonty dróg wewnętrznych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa drogi gminnej wraz z mostem na rzece Dłubnia w miejscowości Ściborzyce” w kwocie 1.330.000 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

W **dziale 630 Turystyka** w rozdz. 63003 zaplanowano kwotę w wysokości 177.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne w miejscowości Zadroże poprzez stworzenie infrastruktury w postaci wiaty turystycznej, elementów małej architektury oraz placu zabaw”

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- rozdz. 70005 kwotę w wysokości 300.000 zł- przeznaczono na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów oraz wydatki związane z utrzymaniem, budynków gminnych przeglądy, remonty, ubezpieczenia, a także na wyceny i podziały geodezyjne nieruchomości gminnych. Kwotę w wysokości 15.000 zł przeznaczono na wykup gruntów.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzyciąż w wysokości 44.280 zł.

Dział 750 Administracja publiczna zawiera wydatki na:

- realizację zadań zleconych gminie (rozdz.75011) z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie – 81.068 zł,
- dotację dla Powiatu Olkuskiego na prowadzone zadania w zakresie wydawania pozwoleń na budowę (rozdz. 75020) – 3.500 zł,
- rozdz.75022 to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 289.000 zł,
- rozdz.75023 Urząd gminy – wydatki rzeczowe i osobowe zaplanowano na poziomie planowanych wydatków w roku 2022, w rozdziale tym uwzględniono również wydatki związane z poborem podatków tj. koszty związane z wysyłką nakazów podatkowych, decyzji i upomnień, koszty obsługi programów komputerowych i zakupu materiałów, jak również bieżące remonty budynku urzędu gminy – kwota ogółem 4.304.000 zł, po stronie wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji pn. „Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Gminy” w kwocie 159.000 zł oraz wydatki na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację projektu pn.: ”Cyfrowa Gmina” w kwocie 203.790 zł
- w rozdz. 75075 zaplanowano kwotę w wysokości: 10.000 zł na promocję Gminy Trzyciąż,
- w rozdz. 75085 zaplanowano kwotę 389.783 zł na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego
- w rozdz. 75095 kwotę 275.000 zł przeznaczono na pokrycie składek członkowskich z racji przynależności gminy do Związku Gmin Małopolskich, Jurajskich i Ojcowskich, Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa oraz na pokrycie wydatków związanych z wypłatą diet dla sołtysów . W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych itp.

W dziale 751 planowane wydatki w wysokości 1.500 zł związane są z realizacją zadania zleconego gminie , tj. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 to wydatki na pozostałe wydatki obronne pokrywane z dotacji celowej w kwocie 600 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w związku z utrzymaniem gotowości bojowej – kwota 332.000 zł oraz wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym „Modernizacja remizy OSP w Zadrożu” w kwocie 100.000 zł

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie: 10.000 zł ujęto w rozdz. 75421.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki na obsługę długu publicznego tj. zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w kwocie 29.000 zł oraz rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 109.587 zł

W dziale 758 wyodrębniono rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 670.000 zł, w tym :

- ogólną w wysokości 300.000 zł
- celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w wysokości 290.000 zł
- celową z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 80.000 zł

Dział 801 i 854 zawiera wydatki na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą (wczesne wspomaganie dziecka). Wydatki bieżące, łącznie z rezerwą na zadania oświatowe stanowią 35,73 % wydatków bieżących budżetu gminy ogółem.

W ramach działu 801 zaplanowano dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej na prowadzenie klas I – IV i oddziału przedszkolnego. Wydatki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych zaplanowano bez nagród jubileuszowych i bez pokrycia godzin nadliczbowych do końca roku kalendarzowego, środki te zabezpieczono w rezerwie celowej - oświatowej. Zaplanowano również wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi przedszkola oraz wydatki związane z jego bieżącą działalnością. Pozyskano również środki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny dla publicznych placówek oświatowych w kwocie 107.457,74 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę zabezpieczającą bieżące funkcjonowanie szkół, zaplanowano również dotacje na partycypację w wynagrodzeniach prezesa NSZZ „Solidarność” oraz dotację stanowiącą zwrot wydatków poniesionych przez inne gminy w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Trzyciąż. Pozostałe wydatki w dziale 801 to środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych (80107), dowóz dzieci do szkół (rozd. 80113), doszkalać nauczycieli (rozd.

80146), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych, innych formach wychowania przedszkolnego oraz w szkołach podstawowych (rozd. 80149, 80150) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów (rozd. 80195).

W rozdziale 85404 zaplanowano wydatki na wczesne wspomaganie dziecka w kwocie 1.773 zł, natomiast w rozdziale 85415 zaplanowano wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 16.500 zł oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 4.000 zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia**, w rozdz. 85149 oraz 85195 zaplanowano środki z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego w formie dotacji celowych na programy szczepień ochronnych przeciwko meningokokom dla dzieci dwuletnich w kwocie 5.700 zł oraz na szczepienia dziewcząt przeciwko zakażeniom brodawczaka ludzkiego HPV w kwocie 7.520 zł

W rozdz. 85153 oraz 85154 zaplanowano wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w wysokości wynikającej z planowanych dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, tj. kwotę 95.000 zł, z tego wyodrębniono kwotę: 91.000 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz kwotę: 4.000 zł na zwalczanie narkomanii. W rozdziale 85154 zaplanowano również wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 35.000 zł

Na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (**dz. 852**) i koszty związane z obsługą tych zadań przeznaczono kwotę 1.819.190 zł, w tym:

- środki budżetu państwa w formie dotacji celowych wynoszą kwotę 283.347 zł
- środki z budżetu gminy kwota 1.535.843 zł

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki na pokrycie zakupu preferencyjnego węgla oraz koszty z tym związane w kwocie 925.000 zł

W **dziale 855 Rodzina** zaplanowano środki na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów kwota 1.704.000 zł
- zadania związane z wspieraniem rodziny – środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny – kwota 32.674 zł
- zadania związane z rodzinami zastępczymi – kwota 8.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 22.163 zł

- bieżące funkcjonowanie żłobka – kwota 292.880 zł

W ramach **działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, kwotę 50.000 zł w ramach rozdziału 90001 w wydatkach bieżących zaplanowano na dopłaty do ścieków.

W wydatkach majątkowych zaplanowano zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzyciążu” w kwocie 61.000 zł

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 2.165.000 zł. W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni w kwocie: 6.000 zł. W ramach rozdziału 90005 zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego program priorytetowy „Czyste powietrze” oraz wydatki majątkowe na inwestycje:

- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” – kwota 5.000.000 zł (dofinansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.500.000 zł)

- na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” – kwota 509.516,36 zł

W rozdz. 90015 zaplanowano wydatki bieżące związane z kosztami oświetlenia ulicznego, tj. koszty energii i bieżącej konserwacji, ogółem na kwotę: 900.000 zł, natomiast w wydatkach majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzyciąż” – kwota 341.451 zł.

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki na wywóz i utylizację azbestu – kwota: 50.000 zł (w tym 3.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

W ramach rozdziału 90095 zaplanowano m.in. wydatki na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w kwocie 80.000 zł oraz zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw w miejscowości Trzyciąż” kwota 180.000 zł

W dziale 921 zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury i biblioteki gminnej, łącznie w wysokości 660.000 zł oraz kwotę: 10.000 zł na dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku dla potrzeb Gminnej Biblioteki i Ośrodka Animacji Gminy Trzyciąż” w kwocie 7.857.000 zł (dofinansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.400.000 zł)

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (**dz. 926**) zaplanowano kwotę ogółem 65.000 zł, w tym: 25.000 zł jako dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację

zadań publicznych w zakresie sportu oraz 40.000 zł na utrzymanie boisk sportowych Gminy Trzyciąż (nawadnianie, koszenie trawy itp.).