

Zarządzenie Nr 146/20
Burmistrza Trzcianki
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) załącznik Nr 1 - projekt uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok;
- 2) załącznik Nr 2 - uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok;
- 3) załącznik Nr 3 - materiały informacyjne do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Trzcianki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof
W. Jaworski

Projekt

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 146/20
Burmistrza Trzcianki z dnia 12 listopada
2020 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia r.**

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm) w związku z art. 212, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Trzcianka na 2021 rok w łącznej kwocie 122.894.378,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 118.992.340,21 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.902.037,95 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32.105.971,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 379.788,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki gminy Trzcianka na 2021 rok w łącznej kwocie 125.130.609,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 118.804.366,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.326.243,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32.105.971,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 379.788,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowy deficyt budżetu w kwocie 2.236.231,80 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.726.231,80 zł, z tego:

1) przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.063.132,03 zł;

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.603.962,94 zł;

3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.059.136,83 zł.

2. Ustala się rozchody w łącznej kwocie 2.490.000,00 zł, z tego:

1) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.260.000,00 zł;

2) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.230.000,00 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.063.132,03 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka w łącznej kwocie 9.991.624,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.083.400,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.908.224,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 465.824,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem określeniem przedsięwzięć do realizacji przez poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określa załącznik Nr 10 do uchwały.

§ 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi określa załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 203.100,00 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 1.169.713,00 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 366.900,00 zł;

2) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z umową z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 134.813,00 zł;

3) organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kwocie 18.000,00 zł;

4) prowadzenie świetlic wychowawczych w kwocie 30.000,00 zł;

5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 470.000,00 zł;

6) projekty w trybie pozakonkursowym w kwocie 15.000,00 zł;

7) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w kwocie 11.000,00 zł;

8) działania ekologiczne w kwocie 5.000,00 zł;

9) wkład własny na małe projekty w kwocie 10.000,00 zł;

10) zadania w zakresie kultury w kwocie 14.000,00 zł;

11) realizację zadań związanych z ratownictwem wodnym w kwocie 90.000,00 zł;

12) realizację programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 5.000,00 zł;

§ 13. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 432.674,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 15. Ustala się wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

4) 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17. Ustala się kwotę 5.000.000,00 zł, do której Burmistrz Trzcianki może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 000,00
	01095		Pozostała działalność	351 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	299 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	722 961,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	341 747,63
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 747,63
	60016		Drogi publiczne gminne	381 213,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 213,93
630			Turystyka	71 265,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 265,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 265,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 059 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 059 463,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 420 560,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 458 903,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	320 000,00
	71035		Cmentarze	320 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
750			Administracja publiczna	354 411,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 411,00
		2010	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	284 411,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00
		2010	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	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 350,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 350,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 172 252,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 792 838,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 955 829,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 631,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	565 378,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 317 336,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 256 497,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	578 164,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 675,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 579,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	165 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 505,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 824,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	408 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 955 198,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 855 198,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	31 427 805,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 515 772,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 515 772,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 468 254,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 468 254,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	435 779,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	435 779,00
801			Oświata i wychowanie	2 018 161,44
	80101		Szkoły podstawowe	12 161,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 425,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 236,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 813,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 609,96
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 203,32
	80104		Przedszkola	1 905 036,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	278 606,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	651 473,00
		0830	Wpływy z usług	12 722,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 563,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 456,64
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 456,64
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 313,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 313,00
	80195		Pozostała działalność	21 380,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 380,76
852			Pomoc społeczna	2 488 464,00
	85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 667,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 997,00
	85216		Zasiłki stałe	783 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	783 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 320,00
		0830	Wpływy z usług	490 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 385 808,39
	85395		Pozostała działalność	2 385 808,39
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 156 900,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 228 908,39
855			Rodzina	32 613 981,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 503 282,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 503 282,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 350 990,00
		2010	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	8 243 990,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 588,00
		2010	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	69 588,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	690 121,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	187 200,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		0830	Wpływy z usług	88 906,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 213,91
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 848,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 451,39
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 271,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 890 661,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 456 661,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 444 661,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00
	90095		Pozostała działalność	350 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 093,63

dział	rozdział	§	nazwa	plan
	92195		Pozostała działalność	8 093,63
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 093,63
Razem:				122 894 378,16

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
600			Transport i łączność	3 000 046,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	851 747,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 747,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 055 799,01

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 511,77
		4300	Zakup usług pozostałych	354 571,24
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 000,00
	60095		Pozostała działalność	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	398 750,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	398 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 735,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 995 256,31
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 256,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 550,00
		4260	Zakup energii	102 618,65
		4270	Zakup usług remontowych	161 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 750,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	590 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 587,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
710			Działalność usługowa	679 525,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	278 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	71035		Cmentarze	401 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
750			Administracja publiczna	10 591 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 130,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 923 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 614 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 700,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4430	Różne opłaty i składki	55 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75095		Pozostała działalność	272 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 008,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 700,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 502,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	700 328,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 328,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	328,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00
758			Różne rozliczenia	1 372 813,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 372 813,00
		4810	Rezerwy	1 372 813,00
801			Oświata i wychowanie	43 546 495,27
	80101		Szkoły podstawowe	24 940 592,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 507 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 558,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 698 417,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 233 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 883,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 606,00
		4260	Zakup energii	655 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 621,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 678,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 654,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 816,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 727,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848 356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 516 791,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	706 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 608,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 099,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 055,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 407,00
	80104		Przedszkola	8 913 120,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 120,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 245 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 084,00
		4220	Zakup środków żywności	651 473,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	286 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 219,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 549,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 013,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 610,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	396 426,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 426,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 191,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 467,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 248,00
		4431	Różne opłaty i składki	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 721,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 522,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 026,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 499 091,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 296 540,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 756 737,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	554 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 834,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 703,00
	80195		Pozostała działalność	412 911,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 681,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 344,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 272,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 067,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,39
851			Ochrona zdrowia	432 824,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 923,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 302,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
852			Pomoc społeczna	7 201 279,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 570 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 570 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 667,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 109 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 997,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00
	85216		Zasiłki stałe	783 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	783 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 210 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00
		4220	Zakup środków żywności	183 000,00
		4260	Zakup energii	111 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4300	Zakup usług pozostałych	77 660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 791,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 087,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156 900,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
	85395		Pozostała działalność	1 156 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 515,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 669,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 928,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 422,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 666,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	345 090,00
		4267	Zakup energii	54 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	266 510,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 664 367,95
	85401		Świetlice szkolne	1 023 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 363,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 422,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 587,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 847,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 198,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 498,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00
	85495		Pozostała działalność	389 953,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 553,50
855			Rodzina	33 680 237,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 503 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 303 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4300	Zakup usług pozostałych	19 684,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 477 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 504 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
	85504		Wspieranie rodziny	480 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 896,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 588,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 588,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 149 419,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 241,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 912,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 340,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 434,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 226,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 363,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 210,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,52
		4220	Zakup środków żywności	122 548,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 768,00
		4267	Zakup energii	6 337,46
		4269	Zakup energii	762,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 310,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	446,30
		4289	Zakup usług zdrowotnych	53,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 782,22
		4309	Zakup usług pozostałych	6 203,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 703,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,52
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 159 361,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 212,08
		4300	Zakup usług pozostałych	270 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 512,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 261 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 097 219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	487 124,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 002,19
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 862,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 613 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	399 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	669 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 674,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 325,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 942 119,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 052,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,34
		4260	Zakup energii	28 233,06
		4270	Zakup usług remontowych	65 438,56
		4300	Zakup usług pozostałych	16 180,49
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 850 880,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 650 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 880,00
	92118		Muzea	780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 187,26
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	16 187,26
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
926			Kultura fizyczna	1 020 614,52
	92601		Obiekty sportowe	656 964,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 387,13
		4260	Zakup energii	45 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 145,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 871,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00
	92695		Pozostała działalność	239 650,08
		4190	Nagrody konkursowe	15 680,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 499,99
Razem:				125 130 609,96

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Przychody i rochody na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 726 231,80
1	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	1 059 136,83
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 603 962,94
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 063 132,03
Rozchody ogółem:			2 490 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 230 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 260 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2021 roku

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
750			Administracja publiczna	284 411,00
	75011		urzędy wojewódzkie	284 411,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	284 411,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 700,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 700,00
855			Rodzina	31 816 860,00
	85501		świadczenia wychowawcze	23 503 282,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	23 503 282,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 243 990,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 243 990,00
	85513		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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 588,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	69 588,00
			razem	32 105 971,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
750			Administracja publiczna	284 411,00
	75011		urzędy wojewódzkie	284 411,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	172 065,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 830,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4260	zakup energii	7 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 130,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 700,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00
855			Rodzina	31 816 860,00
	85501		świadczenia wychowawcze	23 503 282,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	świadczenia społeczne	23 303 504,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 145,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
		4260	zakup energii	4 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 684,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	różne opłaty i składki	150,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 243 990,00
		3110	świadczenia społeczne	7 389 327,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 386,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	650 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 881,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00
		4710		3 000,00
	85513		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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 588,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 588,00
			razem	32 105 971,00

Dochody i wydatki w 2021 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
600			Transport i łączność	341 747,63
	60014		drogi publiczne powiatowe	341 747,63
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 747,63
801			Oświata i wychowanie	38 040,72
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	8 203,32
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 203,32
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	8 456,64
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 456,64
	80195		pozostała działalność	21 380,76
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 380,76
razem				379 788,35

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
600			Transport i łączność	341 747,63
	60014		drogi publiczne powiatowe	341 747,63
		6050	wydatki inwestycyjne jesnotek budżetowych	341 747,63
801			Oświata i wychowanie	38 040,72
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	8 203,32
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 203,32
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	8 456,64

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 456,64
	80195		pozostała działalność	21 380,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 412,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,36
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,72
		4260	zakup energii	289,44
		4270	zakup usług remontowych	337,68
		4300	zakup usług pozostałych	289,44
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	48,24
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608,64
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,32
			razem	379 788,35

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan
600	60013	6300	województwo wielkopolskie	pomoc finansowa na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	celowa	75 000,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała (dokumentacja)	celowa	60 000,00
801	80104	2310	gmina Piła	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	72 000,00
801	80104	2310	gmina Wałcz	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Wałcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Wałczu	celowa	6 120,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowskiej w Trzciance	celowa	239 400,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	2 650 000,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	realizacja projektu "Trzcianieckie Kino Letnie"	celowa	35 880,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja imprezy - Dożynki	celowa	25 000,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja imprezy - Majówka	celowa	20 000,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja imprezy - Noc Świętojańska	celowa	120 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	780 000,00
				razem	celowa	653 400,00
				razem	podmiotowa	3 430 000,00
				Podsumowanie 1.		4 083 400,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance	konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	25 000,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 096 364,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	973 770,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	436 893,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	154 207,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	404 717,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	147 720,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	318 539,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	141 573,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	141 573,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	113 280,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	466 020,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	283 860,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	546 660,00
801	80149	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	11 554,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	21 276,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	27 463,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	117 992,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	409 536,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	61 847,00
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	3 344,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	5 036,00
				razem	celowa	25 000,00
				razem	podmiotowa	5 883 224,00
				Podsumowanie 2.		5 908 224,00
				Podsumowanie 1. i 2.		9 991 624,00
					celowa	678 400,00
					podmiotowa	9 313 224,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	100 000,00
600			Transport i łączność	2 460 747,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	851 747,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 747,63
			Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki (droga nr 1315P)	791 747,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
			Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała (dokumentacja)	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 524 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 000,00
			Budowa chodnika i parkingu na ul. Broniewskiego w Trzciance	100 000,00
			Budowa drogi gminnej Niedźwiedziówka	100 000,00
			Budowa dróg osiedlowych na osiedlu XXX Lecia w Trzciance	50 000,00
			Budowa dróg z płyty jomb na terenach wiejskich (finansowanie w kwocie 200.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	200 000,00
			Inwestycje drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa	109 000,00
			Modernizacja drogi w Górnicy we współpracy z Nadleśnictwem	50 000,00
			Opracowanie projektu organizacji ruchu w Trzciance	80 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			Projekty techniczne dróg	200 000,00
			Przebudowa drogi i parkingów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzciance	100 000,00
			Przebudowa ulicy Krętej w Trzciance (finansowanie w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	500 000,00
			Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 180 w drogę gruntową na os. Domańskiego (droga nr 23)	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa wiaty przystankowej	10 000,00
630			Turystyka	323 750,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	323 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
			Budowa drewnianej wiaty w Wapniarni III	15 000,00
			Budowa tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie	78 000,00
			Projekty techniczne obiektów turystycznych	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 265,00
			Budowa tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie	71 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 735,00
			Budowa tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie	40 735,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 750,00
			Dmuchany Park Wodny nad Logo (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	93 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych (finansowanie w kwocie 26.293,20 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnej)	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Wykupy nieruchomości	225 000,00
710			Działalność usługowa	111 000,00
	71035		Cmentarze	111 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance (finansowanie w kwocie 111.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	111 000,00
750			Administracja publiczna	385 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup biletomatu wraz z systemem rezerwacji	20 000,00
			Zakup platformy zakupowej	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 600,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	9 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa remizy w Nowej Wsi - projekt techniczny	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zbiornik bezodpływowy przy Szkole Podstawowej w Siedlisku	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 253,50
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00
			Montaż ogrodzenia na placu zabaw (fundusz sołecki wsi Biernatowo)	11 700,00
	85495		Pozostała działalność	150 553,50

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 553,50
			Centrum Kreatywności "Mały Kopernik" w Straduniu	150 553,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 374,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 512,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 512,08
			Budowa kanalizacji deszczowej (dz. o nr ewid nr 128 w Smolarni - fundusz sołecki wsi Smolarnia)	14 512,08
			Projekt techniczny sieci wodno - kanalizacyjnej "Trzcianka Południe"	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 862,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 862,79
			Zakup traktorka kosiarki (fundusz sołecki wsi Biała)	12 000,00
			Zakup traktorka kosiarki (fundusz sołecki wsi Rychlik)	14 862,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Budowa oświetlenia w gminie Trzcianka	350 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000,00
			Projekty techniczne oświetlenia drogowego	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych na PSZOK w Trzciance	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 674,80
			Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	119 674,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 325,20
			Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	170 325,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Projekty zbiorników bezodpływowych	10 000,00
			Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej - wymiana centralnego ogrzewania na pellet w sali wiejskiej w Białej (finansowanie w kwocie 120.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	120 000,00
926			Kultura fizyczna	567 517,30
	92601		Obiekty sportowe	380 017,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 145,70
			Budowa pływalni w Trzciance (projekt techniczny)	150 000,00
			Projekty techniczne obiektów sportowych	117 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego (fundusz sołecki wsi Wrząca)	13 148,70
			Wykonanie wiaty na boisku wiejskim (fundusz sołecki wsi Stradun)	11 997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 871,61
			Nagłośnienie na stadionie w Trzciance (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	50 000,00
			Zakup i montaż piłkochwyłów (fundusz sołecki wsi Stradun)	11 000,00
			Zakup i montaż urządzeń do kalisteniki/street workoutu i fitness (dz. o nr ewid nr 100/5 - fundusz sołecki wsi Stobno)	26 871,61
	92695		Pozostała działalność	187 499,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 499,99
			Aktywne Siedlisko zaprasza na boisko - międzypokoleniowa strefa rekreacji (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - finansowanie w kwocie 93.750,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	93 750,00
			Całymi rodzinami pod straduńskimi dębami - plac zabaw i siłownia zewnętrzna (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	93 749,99
Razem				6 326 243,30

Plan na 2021 rok dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

dział	rozdział	§	nazwa	plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	465 824,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 824,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	465 824,00
			razem	465 824,00

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii

dział	rozdział	§	nazwa	plan
758			Różne rozliczenia	48 000,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	48 000,00
		4810	rezerwy	48 000,00
851			Ochrona zdrowia	417 824,00
	85153		zwalczanie narkomanii	27 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 324,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 389,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 052,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 923,00
		4220	zakup środków żywności	17 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	157 302,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	różne opłaty i składki	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			razem	465 824,00

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan
600			Transport i łączność	24 083,01
	60016		Drogi publiczne gminne	24 083,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	2 000,00
			zakup kruszywa lub innego materiału do utwardzenia dróg gminnych	2 000,00
			sołectwo Sarcz	10 000,00
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 511,77
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	4 511,77
			zakup tłucznia, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	4 511,77
		4300	Zakup usług pozostałych	7 571,24
			sołectwo Górnica	1 640,00
			zakup i montaż tabliczek kierunkowych	1 640,00
			sołectwo Sarcz	5 931,24
			profilowanie dróg gruntowych na terenie sołectwa	5 931,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 168,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
			sołectwo Górnica	550,00
			zakup mikrofalówki, czajnika elektrycznego itp. mat do wyposażenia domku gospodarczego	550,00
		4260	Zakup energii	618,65
			sołectwo Górnica	618,65
			opłaty za zużycie energii elektrycznej w domku gospodarczym (dz. o nr ew. 241-obręb Górnica)	618,65
750			Administracja publiczna	3 060,00
	75095		Pozostała działalność	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00
			sołectwo Biała	3 000,00
			zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00
			sołectwo Radolin	60,00
			zakup prasy „Gazeta sołecka”	60,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
			sołectwo Biała	1 000,00
			doposażenie OSP Biała	1 000,00
			sołectwo Biernatowo	500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00
			sołectwo Łomnica	500,00
			doposażenie OSP Stobno	500,00
			sołectwo Niekursko	2 000,00
			doposażenie OSP Niekursko	2 000,00
			sołectwo Przylęki	500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00
			sołectwo Radolin	500,00
			doposażenie OSP Biała	500,00
			sołectwo Runowo	1 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00
			sołectwo Rychlik	1 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00
			sołectwo Siedlisko	500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00
			sołectwo Stobno	3 000,00
			doposażenie OSP Stobno	3 000,00
			sołectwo Teresin	500,00
			doposażenie OSP Biała	500,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	500,00
			doposażenie OSP Biała	500,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			sołectwo Łomnica	1 000,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			sołectwo Runowo	1 000,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Runowie (Przedszkole w Siedlisku)	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 198,45
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 198,45
		4300	Zakup usług pozostałych	12 498,45
			sołectwo Górnica	8 285,45

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	8 285,45
			sołectwo Pokrzywno	4 213,00
			wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	4 213,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00
			sołectwo Biernatowo	11 700,00
			montaż ogrodzenia na placu zabaw	11 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 942,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 512,08
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 512,08
			sołectwo Smolarnia	14 512,08
			budowa kanalizacji deszczowej (dz o nr ewid nr 128 w Smolarni)	14 512,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 824,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 702,19
			sołectwo Biała	4 100,00
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki, podkaszarki, odkurzacza do liści	800,00
			zakup gazonów, roślin do nasadzeń, ziemi itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 300,00
			sołectwo Biernatowo	750,48
			zakup żyłki, sekatora itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	300,00
			zakup paliwa Pb95 do kosi, kosiarek i nożyc spalinowych	450,48
			sołectwo Górnica	2 630,00
			zakup paliwa PB95 do kosiarki	150,00
			zakup kłódek, rynien, farb, słupków, desek itp. materiałów niezbędnych do montażu, wyposażenia i konserwacji garażu i płotu	2 080,00
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi	400,00
			sołectwo Łomnica	2 930,00
			zakup paliwa Pb95 do kos, kosiarki oraz traktorka-kosiarki	1 100,00
			zakup roślin do nasadzeń, kory, nawozu, włókniny itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	630,00
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 200,00
			sołectwo Niekursko	11 150,00
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, ziemi itp. materiałów i wyposażenia niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos i kosiarek	800,00
			zakup traktorka kosiarki	9 350,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			sołectwo Nowa Wieś	8 488,72
			zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów do nasadzeń itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 688,72
			zakup paliwa Pb95 do kos i kosiarek	1 200,00
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos i kosiarek	600,00
			zakup kosi, kosiarki itp.mat do wyposażenia i pielęgnacji terenów zielonych	5 000,00
			sołectwo Pokrzywno	4 800,00
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos i kosiarek	1 600,00
			zakup paliwa Pb95 do kos i kosiarek	1 100,00
			zakup gazonów, ziemi, roślin do nasadzeń nawozu, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	2 100,00
			sołectwo Przyłęki	10 000,00
			zakup żyłki, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia	500,00
			zakup paliwa Pb95 do sprzętów do koszenia	500,00
			zakup traktorka kosiarki	9 000,00
			sołectwo Radolin	1 000,00
			zakup baniek na paliwo,żyłki, oleju itp. materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi, kosiarki i nożyc	300,00
			zakup paliwa Pb95 do kosi, kosiarki i nożyc	700,00
			sołectwo Runowo	11 700,00
			zakup paliwa Pb95 do wykaszarki, kosiarki i traktorka kosiarki	1 500,00
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki	1 200,00
			zakup traktorka kosiarki	9 000,00
			sołectwo Rychlik	200,00
			zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki	200,00
			sołectwo Siedlisko	3 500,00
			zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	1 500,00
			zakup paliwa Pb95 do kosiarek i kos	2 000,00
			sołectwo Stobno	4 500,00
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki i wykaszarki	1 300,00
			zakup nawozu,roślin do nasadzeń, narzędzi itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 200,00
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki	2 000,00
			sołectwo Straduń	400,00
			zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki	400,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			sołectwo Teresin	2 752,99
			zakup paliwa PB95 do kosi i kosiarki	400,00
			zakup oleju, żyłki itp. mat do kosi i kosiarki	352,99
			zakup roślin do nasadzeń itp. materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	2 000,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	900,00
			zakup paliwa Pb95 do kosi spalinowej	500,00
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi spalinowej	400,00
			sołectwo Wrząca	1 900,00
			zakup paliwa Pb95 do kosi, kosiarki i nożyc spalinowych	500,00
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarki	250,00
			zakup roślin,donic, trawy, ziemi, nawozów, płotków itp.materiałów i wyposażenia do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie	600,00
			zakup słupków, cementu itp. mat do montażu koszy ulicznych	250,00
			zakup haków, rynien itp. mat do remontu przystanku	300,00
		4260	Zakup energii	500,00
			sołectwo Teresin	500,00
			opłata za zużycie wody do podlewania terenów zielonych w sołectwie	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
			sołectwo Nowa Wieś	600,00
			remont kos i kosiarek	600,00
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00
			remont kos i kosiarek	1 000,00
			sołectwo Teresin	500,00
			remont kosi spalinowej i kosiarki	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 660,00
			sołectwo Biernatowo	560,00
			konserwacja oraz przegląd kosi, kosiarek i nożyc spalinowych	560,00
			sołectwo Łomnica	1 200,00
			konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 200,00
			sołectwo Radolin	200,00
			konserwacja i przegląd kosi, kosiarki oraz nożyc	200,00
			sołectwo Siedlisko	500,00
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp.sprzętu do utrzymania terenów zielonych	500,00
			sołectwo Straduń	200,00
			konserwacja i przegląd kosiarki oraz kosi	200,00
			sołectwo Teresin	9 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			zagospodarowanie gminnych terenów zielonych (dz o nr ewid 7015/7)	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 862,79
			sołectwo Biała	12 000,00
			zakup traktorka kosiarki	12 000,00
			sołectwo Rychlik	14 862,79
			zakup traktorka kosiarki	14 862,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			sołectwo Rychlik	7 500,00
			zakup i montaż lampy solarnej	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 105,00
			sołectwo Biała	4 305,00
			zakup projektu budowy lamp	4 305,00
			sołectwo Siedlisko	29 500,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	29 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	12 300,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej od nr 12 do 18	12 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 816,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 816,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 964,34
			sołectwo Biała	900,00
			zakup peletu do pieca w sali wiejskiej	600,00
			zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości w sali wiejskiej i kuchni	300,00
			sołectwo Biernatowo	2 100,00
			zakup warowru, naczyń itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej i utrzymania czystości	1 100,00
			zakup drewna do sali wiejskiej	1 000,00
			sołectwo Łomnica	6 500,00
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej	1 500,00
			zakup cementu, farb itp. mat. niezbędnych do remontu magazynku sołeckiego	1 000,00
			zakup stołów bankietowych itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	4 000,00
			sołectwo Niekursko	7 330,32
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy i agregatu w sali wiejskiej	400,00
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	430,32
			zakup tuszy, gier, papieru ksero itp. materiałów niezbędnych do wyposażenia świetlicy	500,00
			zakup materiałów do remontu sali wiejskiej i wyposażenia	6 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	4 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			zakup głośnika bezprzewodowego, zmywarki itp. sprzętów do wyposażenia sali wiejskiej i kuchni	4 500,00
			sołectwo Pokrzywno	4 320,00
			zakup drewna opałowego do sali wiejskiej	700,00
			zakup gazu butlowego do kuchni i piecyka gazowego w sali wiejskiej	260,00
			zakup stołów, krzeseł, wernik do wody, wentylatora, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	3 360,00
			sołectwo Przyłęki	6 344,58
			zakup gazu do butli	200,00
			zakup kuchenki, taboretu grzewczego, lampy owadobójczej, obrusów itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	4 000,00
			zakup naczyń, stołu małego AGD, środków czystości itp.materiałów do utrzymania czystości i wyposażenia sali wiejskiej	2 144,58
			sołectwo Radolin	1 000,00
			zakup termosów, środków czystości itp. mat do wyposażenia sali wiejskiej	500,00
			zakup gier,zabawek, puzzli itp. materiałów edukacyjnych do wyposażenia sali wiejskiej	500,00
			sołectwo Siedlisko	1 019,44
			zakup naczyń, garnków, środków czystości itp.materiałów do wyposażenia kuchni i utrzymania czystości w sali wiejskiej	1 019,44
			sołectwo Stobno	200,00
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	200,00
			sołectwo Straduń	1 500,00
			zakup opału do sali wiejskiej	1 500,00
			sołectwo Teresin	200,00
			zakup środków czystości do sali wiejskiej	200,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	500,00
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	500,00
			sołectwo Wrząca	550,00
			zakup kłódek, środków czystości, grzejnika elektrycznego itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	550,00
		4260	Zakup energii	28 233,06
			sołectwo Biała	2 000,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	2 000,00
			sołectwo Biernatowo	1 500,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 500,00
			sołectwo Łomnica	2 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej oraz budynku po byłej remizie, który wykorzystywany jest jako magazyn sołecki	2 500,00
			sołectwo Niekursko	800,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	800,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 132,12
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 132,12
			sołectwo Pokrzywno	1 300,94
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 300,94
			sołectwo Przyłęki	1 500,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 500,00
			sołectwo Radolin	2 000,00
			opłata za media w sali wiejskiej	2 000,00
			sołectwo Runowo	4 500,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	4 500,00
			sołectwo Siedlisko	6 000,00
			opłata za gazowe ogrzewanie sali wiejskiej	4 000,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej oraz w budynku gospodarczym	2 000,00
			sołectwo Stobno	1 200,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 200,00
			sołectwo Straduń	1 400,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 400,00
			sołectwo Teresin	600,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	600,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	1 200,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej w sali wiejskiej	1 200,00
			sołectwo Wrząca	600,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 438,56
			sołectwo Biała	8 500,00
			remont sali wiejskiej	8 500,00
			sołectwo Nowa Wieś	5 000,00
			remont sali wiejskiej	5 000,00
			sołectwo Radolin	11 625,19
			remont sali wiejskiej	11 625,19
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	10 313,37
			remont podłogi w sali wiejskiej	10 313,37
		4300	Zakup usług pozostałych	16 180,49

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			sołectwo Biała	300,00
			opłaty za odprowadzanie ścieków	300,00
			sołectwo Biernatowo	800,00
			wywóz nieczystości z sali wiejskiej	119,00
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	250,00
			przegląd klimatyzacji w sali wiejskiej	431,00
			sołectwo Łomnica	9 300,00
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	800,00
			zakup i montaż zbiornika na nieczystości	4 500,00
			zakup i montaż klimatyzacji	4 000,00
			sołectwo Niekursko	750,00
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	250,00
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	500,00
			sołectwo Nowa Wieś	467,28
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	300,00
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	167,28
			sołectwo Pokrzywno	310,00
			wywóz szamba z sali wiejskiej	110,00
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	200,00
			sołectwo Przyłęki	2 950,00
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	700,00
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	250,00
			wymiana siedzisk na krzesłach w sali wiejskiej	2 000,00
			sołectwo Radolin	150,00
			opłata za odprowadzanie ścieków w sali wiejskiej	150,00
			sołectwo Runowo	200,00
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	200,00
			sołectwo Siedlisko	400,00
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	400,00
			sołectwo Teresin	100,00
			opłaty za odprowadzanie ścieków z sali wiejskiej	100,00
			sołectwo Straduń	400,21
			opłaty za odprowadzanie ścieków z sali wiejskiej	150,21
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	250,00
			sołectwo Wrząca	53,00
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	53,00
926			Kultura fizyczna	128 314,53
	92601		Obiekty sportowe	77 964,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 387,13
			sołectwo Biała	1 500,00
			zakup ławostołów na boisko	1 500,00
			sołectwo Górnica	1 200,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			zakup regałów do garażu	1 200,00
			sołectwo Niekursko	1 000,00
			zakup parasoli eventowych	1 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 000,00
			zakup bramek, piłek itp. sprzętów sportowych	1 000,00
			sołectwo Pokrzywno	5 200,00
			zakup elementów do ogrodzenia placu zabaw	5 200,00
			sołectwo Runowo	2 487,13
			zakup stali, słupków, cementu itp. mat. do montażu piłkochwyków	2 487,13
		4260	Zakup energii	2 560,00
			sołectwo Biała	1 000,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody na boisku	1 000,00
			sołectwo Niekursko	300,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	300,00
			sołectwo Nowa Wieś	350,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	350,00
			sołectwo Runowo	300,00
			opłaty za zużycie wody na boisku sportowym	300,00
			sołectwo Siedlisko	360,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	360,00
			sołectwo Straduń	250,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	250,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 145,70
			sołectwo Wrząca	13 148,70
			wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	13 148,70
			sołectwo Straduń	11 997,00
			wykonanie wiaty na boisku wiejskim	11 997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 871,61
			sołectwo Straduń	11 000,00
			zakup i montaż piłkochwyków	11 000,00
			sołectwo Stobno	26 871,61
			zakup i montaż urządzeń do kalisteniki/street workoutu i fitness (dz o nr ewid nr 100/5)	26 871,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
			sołectwo Pokrzywno	600,00
			zakup sprzętu sportowego na boisko	600,00
			sołectwo Radolin	5 000,00
			zakup materiałów do przygotowania zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych na festyn	500,00
			zakup pompek do piłek, pałek, piłek itp. sprzętów	500,00
			doposażenie siłowni	4 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
	92695		Pozostała działalność	44 750,09
		4190	Nagrody konkursowe	15 680,09
			sołectwo Biała	1 774,44
			zakup gier, zabawek, artykułów sportowych, szkolnych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festunu rodzinnego	1 274,44
			zakup nagród rzeczowych za udział w zawodach biegowych organizowanych dla dzieci z terenu sołectwa	500,00
			sołectwo Biernatowo	1 000,00
			zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	1 000,00
			sołectwo Łomnica	2 005,65
			zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	2 005,65
			sołectwo Niekursko	600,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	600,00
			sołectwo Nowa Wieś	400,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	400,00
			sołectwo Przylęki	1 000,00
			zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych	1 000,00
			sołectwo Radolin	1 500,00
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	1 500,00
			sołectwo Runowo	1 500,00
			zakup artykułów sportowych, zabawek, słodczy, napoi itp.. mat na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 500,00
			sołectwo Rychlik	400,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	400,00
			sołectwo Siedlisko	2 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			zakup gier, zabawek, słodyczy, art. sportowych, szkolnych, dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	2 000,00
			sołectwo Stobno	1 000,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
			sołectwo Teresin	1 000,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	1 000,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 500,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00
			sołectwo Niekursko	1 000,00
			zakup polbruku, piasku, cementu itp. mat. niezbędnych do położenia polbruku pod wiatą	1 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	2 350,00
			zakup ławek itp. mat na tereny rekreacyjne w sołectwie	2 350,00
			sołectwo Radolin	1 500,00
			zakup desek, wkrętów, gwoździ itp. mat do naprawy ławek na boisku	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 220,00
			sołectwo Biała	5 400,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i dj podczas festynu rodzinnego	5 000,00
			zabezpieczenie sanitariatów podczas festynu wiejskiego	400,00
			sołectwo Biernatowo	500,00
			wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	500,00
			sołectwo Łomnica	1 120,00
			opłata ZAiKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki	120,00
			wynajem zamku dmuchanego	1 000,00
			sołectwo Niekursko	2 400,00
			opłata ZAiKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas Festynu Wiejskiego	200,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas Festynu Wiejskiego	2 200,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 500,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas Dnia Dziecka	1 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			sołecywo Pokrzywno	1 100,00
			wynajęcie animatora zabaw i zamku dmuchanego na festyn	1 100,00
			sołectwo Radolin	2 200,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia dziecka	2 000,00
			zabezpieczenie sanitariatów podczas festynów wiejskich	200,00
			sołectwo Runowo	2 400,00
			wykonanie usług muzycznych przez DJ-a polegających na oprawie muzycznej festynów wiejskich	2 000,00
			zabezpieczenie sanitariatów podczas festynów wiejskich	400,00
			sołectwo Rychlik	4 100,00
			wykonanie usług muzycznych podczas koncertów i festynu wiejskiego	2 600,00
			opłata ZAIKS za koncerty muzyczne	200,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw	1 000,00
			zabezpieczenie sanitariatów podczas festynu wiejskiego	300,00
			sołectwo Siedlisko	2 000,00
			wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów	1 800,00
			wykonanie plakatów informacyjnych na festyn	200,00
			sołectwo Stobno	1 500,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	1 500,00
			razem	492 083,15

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami na 2021 rok**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 444 661,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 444 661,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 444 661,00
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>7 444 661,00</i>
razem				7 444 661,00

Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 261 419,00
	90002		gospodarka odpadami	8 261 419,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 740,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 625,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	zakup energii	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 097 219,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00
razem				8 261 419,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Plan na 2021 rok dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków sfinansowanych z tych dochodów

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	77 000,00
			razem	77 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
758			Różne rozliczenia	5 000,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	5 000,00
		4810	rezerwy	5 000,00
			<i>realizacja programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>5 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 000,00
			<i>utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	<i>52 000,00</i>
	90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
			<i>wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w roku 2021"</i>	<i>20 000,00</i>
			razem	77 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2021 roku**

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
855			Rodzina	432 674,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	432 674,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	432 674,00
			razem	432 674,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

**Plan na 2021 rok dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów
oświatowych jednostek budżetowych**

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	27 646,00	27 646,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	402,00	402,00	0,00
	801	80103	0,00	49 580,00	49 580,00	0,00
	801	80148	0,00	46 376,00	46 376,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	0,00	6 091,00	6 091,00	0,00
	801	80148	0,00	74 688,00	74 688,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	0,00	2 580,00	7 580,00	-5 000,00
	801	80148	0,00	120 000,00	115 000,00	5 000,00
plan - razem			0,00	390 213,00	390 213,00	0,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

**Plan wydatków finansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na 2021 rok**

dział	rozdział	§	nazwa	plan
600			Transport i łączność	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa dróg z płyty jomb na terenach wiejskich	200 000,00
			Przebudowa ulicy Krętej w Trzciance	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 293,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 293,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 293,20
			Modernizacja budynków komunalnych	26 293,20
710			Działalność usługowa	111 000,00
	71035		Cmentarze	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	111 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej - wymiana centralnego ogrzewania na pellet w sali wiejskiej w Białej	120 000,00
926			Kultura fizyczna	93 750,00
	92695		Pozostała działalność	93 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 750,00
			Aktywne Siedlisko zaprasza na boisko - międzypokoleniowa strefa rekreacji	93 750,00
razem				1 051 043,20

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

I. Dochody

Prognoza dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2021 rok przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości

Prognozowana wysokość dochodów na 2021 rok wynosi 14.212.327,64 zł, w tym:

- 9.955.829,68 zł od osób prawnych,
- 4.256.497,96 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Prognozowana wysokość dochodów na 2021 rok wynosi 625.795,00 zł, w tym:

- 47.631,00 zł od osób prawnych,
- 578.164,00 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Prognozowana wysokość dochodów na 2021 rok wynosi 578.053,00 zł, w tym:

- 565.378,00 zł od osób prawnych,
- 12.675,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Prognozowana wysokość dochodów na 2021 rok wynosi 499.000,00 zł, w tym:

- 179.000,00 zł od osób prawnych,
- 320.000,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Prognozowane dochody na 2021 rok wynoszą 1.000.000,00 zł, w tym:

- 30.000,00 zł od osób prawnych,
- 970.000,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od spadków i darowizn

Prognozowane dochody na 2021 rok wynoszą 60.000,00 zł.

Odsetki od podatków i opłat

Prognozowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych na 2021 rok przyjęto w wysokości 65.000,00 zł, z tego:

- 15.000,00 zł od osób prawnych,
- 50.000,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z karty podatkowej

Prognozowana wielkość dochodów z karty podatkowej wynosi 40.300,00 zł (w tym odsetki 200,00 zł).

Oplaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie ustaw:

- 1) opłata targowa – 70.000,00 zł,
- 2) opłata eksploatacyjna – 27.505,00 zł,
- 3) opłata skarbową - 165.000,00 zł,
- 4) opłata planistyczna i opłata adiacencka – 40.000,00 zł,

- 5) opłata za zajęcie pasa drogowego – 350.000,00 zł,
- 6) opłata parkingowa - 18.000,00 zł,
- 7) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych-465.824,00 zł,
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat opłat - 250,00 zł,
- 9) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.444.661,00 zł,
- 10) odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -12.000,00 zł,
- 11) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 77.000,00 zł.

Pozostałe dochody na 2021 rok

- 1) 5.350,00 zł dochody z mandatów,
- 2) 70.000,00 zł dochody administracji Urzędu Miejskiego,
- 3) 8.000,00 zł odsetki od rachunku bankowego,
- 4) 620.600,00 zł dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance:
 - 490.320,00 zł odpłatność za wyżywienie,
 - 3.280,00 zł pozostałe dochody (najem, pozostałe dochody),
 - 70.000,00 zł wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze,
 - 57.000,00 zł wpływy z usług (wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej),
- 5) 107.000,00 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dział 855, rozdz. 85502),
- 6) 320.000,00 zł opłata za miejsca pokładne na cmentarzach komunalnych w Trzciance, w Stobnie i w Białej,
- 7) 37.332,72 zł refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka, uczęszczające do placówek publicznych w Trzciance - zapisano w dziale 801, w tym: kwota 12.722,76 zł w rozdziale 80104 przedszkola § 0830 (zwrot za dzieci z gminy Człopa), kwota 24.609,96 zł w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne § 0830 (zwrot za dzieci z gminy Człopa - 16.406,64 zł, z gminy Wałcz - 8.203,32 zł),
- 8) 12.161,00 zł dochody w szkołach podstawowych (odsetki, rozliczenia za lata ubiegłe, pozostałe dochody),
- 9) 30.000,00 zł dochody w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (wpłata za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego - zapisano w rozdziale 80103),
- 10) 931.751,00 zł dochody realizowane przez przedszkola publiczne, w tym: opłata za przedszkole 278.606,00 zł, opłata za korzystanie z wyżywienia 651.473,00 zł, pozostałe dochody 1.422,00 zł, odsetki 250,00 zł),
- 11) 276.336,00 zł dochody realizowane przez żłobek i oddziały żłobkowe (opłata za pobyt dziecka w żłobku 276.106,00 zł, odsetki i pozostałe dochody realizowane przez żłobek 230,00 zł),
- 12) 7.000,00 zł pozostałe dochody (rozdział 90004).

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Biorąc pod uwagę możliwości gminy w zakresie uzyskania dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych, działek budowlanych oraz opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy gruntów i nieruchomości, a także planowaną sprzedaż gruntów rolnych, do budżetu przyjęto prognozowane wielkości dochodów:

I. Dochody z majątku gminy - dochody bieżące	1.881.560,00 zł
1. <i>opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	130.000,00 zł
2. <i>dzierżawy, w tym:</i>	569.560,00 zł
a) grunty rolne	286.000,00 zł
b) dochody z reklam	14.000,00 zł
c) pozostałe grunty (związane z dział. gosp., ogródki miejskie)	136.800,00 zł
d) dzierżawa obwodów łowieckich	13.000,00 zł
e) dzierżawa lokali użytkowych	13.060,00 zł
f) wynajem sal wiejskich	8.000,00 zł
g) wynajem sal w przedszkolach	41.000,00 zł
h) pozostałe dzierżawy	57.700,00 zł
3. <i>czynsz za mieszkania komunalne</i>	1.150.000,00 zł
4. <i>odsetki</i>	32.000,00 zł
II Dochody z majątku gminy – dochody majątkowe	1.528.903,00 zł
1. <i>Dochody ze sprzedaży:</i>	1.508.903,00 zł
a) sprzedaż lokali mieszkalnych	56.859,00 zł
b) sprzedaż działek budowlanych	402.044,00 zł
c) sprzedaż gruntów rolnych	50.000,00 zł
e) sprzedaż działek przemysłowych	1.000.000,00 zł
2. <i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	20.000,00 zł
razem	3.410.463,00 zł

SUBWENCJE

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na 2021 rok wynosi 31.419.805,00 zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 przyjęto do projektu budżetu na 2021 rok następujące wielkości subwencji:

- 1) część wyrównawcza 9.468.254,00 zł, w tym:
 - a) kwota podstawowa 5.385.746,00 zł,
 - b) kwota uzupełniająca 4.082.508,00 zł,
- 2) część równoważąca 435.779,00 zł,
- 3) część oświatowa 21.515.772,00 zł.

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu w wysokości 19.855.198,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie 1.100.000,00 zł.

DOTACJE

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 przyjęto do projektu budżetu plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 33.969.135,00 zł, w tym:

Dział 750 - "Administracja publiczna", z tego:

- 1) "urzędy wojewódzkie" - rozdział 75011 § 2010 – 284.411,00 zł,
- zadania dotyczące spraw obywatelskich 218.081,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 66.330,00 zł,

Dział 852 - "Pomoc społeczna", z tego:

- 1) "składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" - rozdział 85213 § 2030 – 82.667,00 zł,
- 2) "zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" - rozdział 85214 § 2030 – 659.997,00 zł,
- 3) "zasiłki stałe" - rozdział 85216 § 2030 – 783.330,00 zł,
- 4) "Ośrodki pomocy społecznej" - rozdział 85219 § 2030 – 341.870,00 zł,

Dział 855 - "Rodzina", z tego:

- 1) "świadczenia wychowawcze" - rozdział 85501 § 2060 - 23.503.282,00 zł,
- 2) "świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - rozdział 85502 § 2010 - 8.243.990,00 zł,
- 3) "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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów" - rozdział 85513 § 2030 - 69.588,00 zł,
2. Zgodnie z pismem Nr DPL 3113-15/20 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile przyjęto do projektu budżetu plan dotacji w dziale 751 rozdział 75101 § 2010 kwotę 4.700,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2021 roku.
3. Dotacje na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka, uczęszczające do placówek niepublicznych w Trzciance (§ 2310) w kwocie 8.456,64 zł (rozdział 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego) za dzieci z gminy Wieleń oraz w kwocie 8.203,32 zł (rozdział 80103 - oddziały przedszkolne) za dzieci z gminy Czarnków,
4. Dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych w kwocie 21.380,76 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 960.563,00 zł.
6. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, w tym:
 - a) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi" w kwocie 1.228.908,39 zł,
 - b) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki" w ramach konkursu

Nr RWP.03.03.01-IZ.00-30-001/18 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnej w tym mobilność miejska", Poddziałania 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego " WRPO na lata 2014 - 2020 w kwocie 381.213,93 zł,

c) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. "Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka" (dział 855, rozdział 85516) w kwocie 413.785,50 zł,

d) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na realizację projektu pn. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance", projekt realizowany w latach 2020 - 2023 (dział 853 rozdział 85395) w kwocie 1.156.900,00 zł,

e) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku" w kwocie 350.000,00 zł,

f) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie" na realizację projektu pn. "Budowa tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie" w kwocie 71.265,00 zł,

g) dofinansowanie na realizację projektu w zakresie doradztwa zawodowego w kształceniu nauczycieli w ramach programu Erasmus+ w kwocie 8.313,00 zł,

7. Dotacja celowa z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia gminie Trzcianka realizacji zadania własnego na budowę drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki (droga Nr 1315P) w kwocie 341.747,63 zł.

8. Środki na sfinansowanie wizyty przedstawicieli gminy Trzcianka w Norwegii (Molde)-projekt realizowany ze środków MF EOG i NMF (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy) w kwocie 8.093,63 zł.

Ustalono plan dochodów na 2021 rok w wysokości 122.894.378,16 zł

I. Dochody bieżące	118.992.340,21 zł
1. Subwencje	31.419.805,00 zł
2. Dotacje na zadania zlecone	32.105.971,00 zł
3. Dotacje na zadania własne	2.828.427,00 zł
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	38.040,72 zł
5. Udziały w podatkach państwowych	20.955.198,00 zł
6. Dochody własne gminy	30.057.806,36 zł
7. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.587.092,13 zł
II. Dochody majątkowe	3.902.037,95 zł
1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	1.508.903,00 zł
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000,00 zł
3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.031.387,32 zł
4. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	341.747,63 zł

Ustalono plan wydatków na 2021 rok w wysokości 125.130.609,96 zł

I. Wydatki bieżące	118.804.366,66 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	72.082.286,36 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.036.680,88 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.045.605,48 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	9.856.624,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.565.785,54 zł
4. Obsługa długu	700.328,00 zł
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.599.342,76 zł
II. Wydatki majątkowe	6.326.243,30 zł
1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.693.918,10 zł
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	632.325,20 zł

Planowane wydatki na 2021 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	149.000,00 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne	25.000,00 zł
Zaplanowano dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka.	
Rozdział 01030 Izby rolnicze	12.500,00 zł
Zaplanowano składkę dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej.	
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,00 zł
Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych.	
Rozdział 01095 Pozostała działalność	11.500,00 zł
Zaplanowano wydatki na utrzymanie rowów melioracyjnych w kwocie 10.000,00 zł oraz na zakup i montaż tablic informacyjnych o terenach zapowietrzonych i zagrożonych wystąpieniem choroby w kwocie 1.500,00 zł.	
Dział 020 Leśnictwo	7.000,00 zł
Rozdział 02001 Gospodarka leśna	7.000,00 zł
Zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł na trzebież i szacunek brakarski.	
Dział 600 Transport i łączność	3.000.046,64 zł
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	75.000,00 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie 75.000,00 zł na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie projektu wschodniej obwodnicy Trzcianki.	
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	851.747,63 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1331P Trzcianka - Biała (dokumentacja).	

Ustalono plan w wysokości 791.747,63 zł na zadanie przekazane przez powiat czarnkowsko - trzcianecki do realizacji gminie Trzcianka pn. Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki. Powiat przekaże na realizację zadania dotację w kwocie 341.747,63 zł,

zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego Nr XX/147/2020 z dnia 22 września 2020 r. Gmina złożyła również wniosek o dofinansowanie z WRPO na realizację tego zadania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

2.055.799,01 zł

I. Wydatki bieżące w kwocie 531.799,01 zł:

- 1) remonty cząstkowe dróg gminnych 65.000,00 zł,
- 2) profilowanie dróg gminnych 215.000,00 zł,
- 3) oznakowanie ulic 65.000,00 zł,
- 4) remonty bieżące chodników, jezdni, ścieżek rowerowych i parkingów 80.000,00 zł,
- 5) przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, pomiary widoczności, aktualizacje ewidencji 15.000,00 zł,
- 6) remont i utrzymanie przepustów drogowych 25.000,00 zł,
- 7) odśnieżanie dróg publicznych gminnych 30.000,00 zł,
- 8) usuwanie barier architektonicznych 10.000,00 zł,
- 9) opłaty wnoszone do WZDW - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 716,00 zł,
- 10) wydatki na bieżące utrzymanie dróg na terenach sołectw (załącznik nr 9) 24.083,01 zł,
- 11) wydatki dotyczące dróg wiejskich 2.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 1.524.000,00 zł (wykaz inwestycji w załączniku nr 7 do projektu uchwały).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

17.500,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na remonty przystanków autobusowych oraz kwotę 2.500,00 zł na organizację transportu publicznego w dniu 1 listopada.

Na budowę wiat przystankowych zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

398.750,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

398.750,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na naprawę tablic informacyjnych, znaków i ławek w parkach turystycznych. Na stałą umowę na utrzymanie Parku Linowego zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na konserwację pomostów na Nowej i Starej Plaży oraz na naprawy zniszczeń i przeglądy w Parku Ryb Słodkowodnych, Parku Linowym i w Parku Grzybowym w kwocie 5.000,00 zł

Na wynajęcie miejsc postojowych przy Starej Plaży od Nadleśnictwa Trzcianka na potrzeby rozwoju terenów turystycznych oraz poprawę bezpieczeństwa zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 190.000,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie" (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego PROW w kwocie 71.265,00 zł).

Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł na projekty techniczne obiektów turystycznych oraz 15.000,00 zł na wykonanie drewnianej wiaty w Wapniarni III.

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano wydatki w kwocie 93.750,00 zł na realizację projektu pn. "Dmuchany Park Wodny nad Logo".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.995.256,31 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

15.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł na zapłatę czynszów za lokatorów posiadających wyroki eksmisji.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.755.256,31 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 131.256,31 zł na realizację następujących zadań:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.200,00 zł,
- podatek od nieruchomości - gmina Trzcianka - 12.000,00 zł,
- podatek leśny – gmina Trzcianka – 3.100,00 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami (w tym. m.in. podziały, wyceny, mapy, publikacje w prasie, opłaty sądowe, utrzymanie nieruchomości gruntowych) – 75.000,00 zł,
- remonty i konserwacja targowiska - 2.500,00 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) – 1.168,65 zł,
- zarządzanie spadkiem - 27.587,66 zł,
- czynsz za boiska - 2.600,00 zł,
- czynsz za wynajem ścian pod murale - 3.100,00 zł.

Na administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy w 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.624.000,00 zł, w tym:

- remonty - 160.000,00 zł,
- modernizacja budynków komunalnych - 300.000,00 zł (wydatek w kwocie 26.293,20 zł finansowany będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- czynsz do wspólnot oraz fundusz remontowy – 585.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.000,00 zł,
- energia elektryczna – 25.000,00 zł,
- zakup gazu – 65.000,00 zł,
- zakup opału (lokale mieszkalne w budynkach oddziałów przedszkolnych) - 50.000,00 zł,
- woda i odprowadzanie ścieków – 24.000,00 zł,
- odprowadzanie wód deszczowych – 6.000,00 zł,
- usługi konserwatorskie – 30.000,00 zł,
- oczyszczanie chodników i koszenie trawników – 35.000,00 zł,
- usługi kominiarskie, kotłownie i inne – 55.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dla budynku przy ul. Sikorskiego 25-27 w Trzciance - 20.000,00 zł,
- obsługa kotłowni gazowych - 15.000,00 zł,
- przeglądy okresowe budynków - 20.000,00 zł,
- wywóz nieczystości – 165.000,00 zł,
- ubezpieczenia – 12.000,00 zł,
- opłaty sądowe i obsługa sądowa – 10.000,00 zł,
- koszty zastępstwa procesowego - 20.000,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 225.000,00 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 225.000,00 zł na wykupy nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa 679.525,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 278.525,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 270.000,00 zł na opracowania zmian planów zagospodarowania przestrzennego (w tym wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł).

Na realizację projektu pn. "Liderzy Konsultacji Społecznych" z przeznaczeniem na pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania, zaplanowano wydatki w kwocie 8.525,00 zł. Projekt realizowany w latach 2020 - 2021.

Rozdział 71035 Cmentarze 401.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 290.000,00 zł na administrowanie cmentarzami komunalnymi.

Na rozbudowę i przebudowę cmentarza komunalnego w Trzciance zaplanowano kwotę 111.000,00 zł. Źródłem finansowania inwestycji są środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych.

Dział 750 Administracja publiczna 10.591.490,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zadania własne 202.449,00 zł

Ogółem wydatki na zadania zlecone wyniosą 486.860,00 zł. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 284.411,00 zł nie pokrywa całości wydatków administracyjnych, dlatego gmina ze środków własnych przeznacza kwotę 202.449,00 zł. Ze środków własnych pokryte zostaną następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 145.935,00 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne 25.084,00 zł,
- 3) składki na Fundusz Pracy 3.570,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące 27.860,00 zł, w tym:
 - a) wydatki BHP 2.750,00 zł,
 - b) szkolenia pracowników 6.000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki 17.110,00 zł,
 - d) usługi telekomunikacyjne 2.000,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone 284.411,00 zł

Wydatki w zakresie utrzymania administracji rządowej ustalono w kwocie 284.411 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa, w tym: 218.081,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz 66.330,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej. W grupach paragrafów plan wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 172.065,00 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.000,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 33.816,00 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy – 4.830,00 zł,
- 5) odpis na ZFŚS – 11.370,00 zł,
- 6) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe - 5.130,00 zł,
- 7) pozostałe wydatki - 33.200,00 zł, w tym:
 - a) materiały i wyposażenie 9.700,00 zł,
 - b) szkolenia i delegacje 5.000,00 zł,
 - c) usługi pocztowe i inne 8.500,00 zł,
 - d) energia, woda, co. , wywóz nieczystości 10.000,00 zł.

Ogółem wydatki na zadania zlecone w 2021 roku wyniosą kwotę 486.860,00 zł. Dotacja z budżetu państwa zabezpieczyła środki na 58,4 % ogółu wydatków na ten cel. Ze środków własnych zaplanowano wydatki w kwocie 202.449,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 522.150,00 zł

- 1) diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych 441.400,00 zł,
- 2) zakup materiałów biurowych i prasy 7.500,00 zł,

- 3) wydatki na organizację sesji 9.300,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki 63.950,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na transmisję sesji w systemie HD SESJA 10.200,00 zł,
 - b) tłumaczenia obrad sesji na język migowy lub w formie napisów 15.000,00 zł,
 - c) wydatki na organizację sesji zdalnych 8.500,00 zł,
 - d) pozostałe materiały i usługi 30.250,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8.923.100,00 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 7.149.750,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 5.614.600,00 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 390.000,00 zł,
- 3) składki na ZUS 930.500,00 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy 130.150,00 zł,
- 5) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 84.500,00 zł.

2. Fundusz Świadczeń Socjalnych 151.600,00 zł.

3. Wydatki bieżące 1.236.750,00 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z BHP 47.200,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki 1.189.550,00 zł (wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone), w tym:
 - energia, woda, co, nieczystości 127.000,00 zł,
 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 112.500,00 zł,
 - utrzymanie sieci komputerowej 151.200,00 zł,
 - obsługa bankowa 25.000,00 zł,
 - materiały biurowe, prasa, publikatory 78.000,00 zł,
 - utrzymanie samochodu służbowego 5.450,00 zł,
 - utrzymanie samochodu Straży Miejskiej 7.100,00 zł,
 - pozostałe wydatki Straży Miejskiej 12.900,00 zł,
 - konserwacje i naprawy 95.900,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 59.900,00 zł,
 - szkolenia, delegacje, doświadczenie 86.000,00 zł,
 - organizacja posiedzeń i spotkań 14.000,00 zł,
 - pozostałe materiały, usługi i opłaty 402.600,00 zł,
 - obsługa agregatu prądotwórczego 12.000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe w kwocie 385.000,00 zł, w tym:

- adaptacja strychu Urzędu Miejskiego Trzcianki na pomieszczenia biurowe 350.000,00 zł,
- zakup biletomatu wraz z systemem rezerwacji 20.000,00 zł,
- zakup platformy zakupowej (ZP) 15.000,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 2.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł na zapłatę zryczałtowanej rekompensaty z tytułu utraconego wynagrodzenia.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 384.650,00 zł

Zaplanowano na promocję gminy Trzcianka wydatki w kwocie 384.650,00 zł, w tym:

- 1) materiały i usługi związane z promocją gminy 104.650,00 zł,
- 2) publikacje reklamowo - promocyjne 74.000,00 zł,
- 3) konkursy, zawody, wystawy i targi 35.500,00 zł,
- 4) imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania 77.500,00 zł,

- 5) impreza "Heartbeat Festival" 80.000,00 zł,
 5) zakup twórczości trzcieńskich artystów 5.000,00 zł.
 6) nagroda Burmistrza 8.000,00 zł (na podstawie Zarządzenia Nr 144/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przyznawania nagrody zasłużonym dla gminy Trzcianka).

Rozdział 75095 Pozostała działalność 272.730,00 zł

1. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso sołtysów) – 28.000,00 zł.
2. Koszty postępowania egzekucyjnego – 23.600,00 zł.
3. Składki na rzecz organizacji, do których gmina należy – 65.008,00 zł, w tym:
 - WOKISS 16.000,00 zł,
 - Związek Miast Polskich 6.000,00 zł,
 - Związek Gmin Wiejskich 3.000,00 zł,
 - Nadnotecka Grupa Rybacka 5.000,00 zł,
 - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 10.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich 5.008,00 zł,
 - Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcieńska Lokalna Grupa Działania 10.000,00 zł,
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku 10.000,00 zł.
4. Diety i przejazdy sołtysów - 128.500,00 zł.
5. Wydatki funduszu sołectkiego - 3.060,00 zł.
6. Konkursy "Aktywna Wieś - inicjatywy sołectw i "Świąteczny czas" - 12.000,00 zł.
7. Pozostałe wydatki - 3.500,00 zł.
8. Pozostałe wydatki na sołectwa - 9.062,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone 4.700,00 zł

Rozdział 75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.700,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.700,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 420.502,00 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 9.600,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 9.600,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na współfinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 295.402,00 zł

1. Bieżące utrzymanie strażnic OSP w Białej, Siedlisku, Nowej Wsi, Niekursku i Stobnie oraz jednostki OSP w Trzciance **263.902,00 zł**
 - wynagrodzenie komendanta i kierowców 46.302,00 zł
 - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach 35.000,00 zł
 - naprawy w strażnicach, naprawy samochodów i sprzętu 13.000,00 zł
 - zakup paliwa i oleju 19.000,00 zł
 - zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej 35.000,00 zł
 - szkolenia 5.000,00 zł
 - media (energia elektryczna, gaz, woda) 28.000,00 zł
 - zakup gazu - OSP Siedlisko 15.000,00 zł

	<ul style="list-style-type: none"> • części i akcesoria , materiały do napraw 10.000,00 zł • ubezpieczenie 27.000,00 zł • przeglądy techniczne i badania pojazdów 15.000,00 zł • pozostałe wydatki 15.600,00 zł 	
2.	Wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik do projektu uchwały):	11.500,00 zł
3.	Wydatki majątkowe - projekt techniczny - budowa remizy w Nowej Wsi	20.000,00 zł
Rozdział 75415	Zadania ratownictwa wodnego i górskiego	40.000,00 zł
Zaplanowano wydatki bieżące związane z ratownictwem wodnym w kwocie 40.000,00 zł, w tym: remonty i naprawy bieżące 10.000,00 zł, analiza wody i inne opłaty 6.000,00 zł, materiały i wyposażenie 2.000,00 zł, usługi pozostałe 22.000,00 zł.		
Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym 1 	
Rozdział 75495	Pozostała działalność	55.000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina” 5.000,00 zł • obsługa monitoringu miasta 15.000,00 zł • Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody sportowo - pożarnicze 8.000,00 zł • badanie składu chemicznego próbek popiołu z palenisk domowych 7.000,00 zł • wydatki majątkowe - rozbudowa systemu monitoringu 20.000,00 zł 	
Dział 757	Obsługa długu publicznego	700.328,00 zł
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700.328,00 zł
Zaplanowano wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, w tym na:		
1.	Pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2	27.000,00 zł
2.	Kredyt w BGK zaciągnięty na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	18.600,00 zł
3.	Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	20.800,00 zł
4.	Odsetki z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu	417.041,00 zł
5.	Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	216.559,00 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie 328,00 zł na odnowienie kodu identyfikującego w Krajowym Depozycie Papierów wartościowych.		
Dział 758	Różne rozliczenia	1.372.813,00 zł
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.372.813,00 zł
1.	Rezerwa ogólna	203.100,00 zł
2.	Rezerwy celowe z przeznaczeniem na zadania bieżące:	1.169.713,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • poręczenie kredytu dla TTBS Sp. z o.o. w Trzciance 134.813,00 zł • realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 366.900,00 zł • prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka – podział środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert 30.000,00 zł 	

(Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)		
• organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - podział środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	18.000,00 zł	
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – podział środków nastąpi po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert	470.000,00 zł	
• projekty w trybie pozakonkursowym	15.000,00 zł	
• upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - podział środków nastąpi po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert	11.000,00 zł	
• zadania w zakresie kultury - podział środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert	14.000,00 zł	
• realizacja zadań związanych z ratownictwem wodnym	90.000,00 zł	
• realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5.000,00 zł	
• wkład własny na małe projekty	10.000,00 zł	
• działania ekologiczne - podział środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert	5.000,00 zł	
Dział 801 Oświata i wychowanie	43.546.495,27 zł	
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	24.940.592,54 zł	
1. Środki na prowadzenie szkół zaplanowano w wysokości:	22.314.568,00 zł	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - 3.289.571,00 zł		
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 7.524.376,00 zł		
Szkoła Podstawowa Nr 3 - 5.676.914,00 zł		
Szkoła Podstawowa w Białej - 1.542.806,00 zł		
Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 1.583.582,00 zł		
Szkoła Podstawowa w Siedlisku - 2.697.319,00 zł		
2. Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance na prowadzenie szkoły podstawowej	1.096.364,00 zł	
3. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie szkoły podstawowej	973.770,00 zł	
4. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach na prowadzenie szkoły podstawowej	436.893,00 zł	
Przyjęto wstępnie kwotę dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w wysokości 6.125,42 zł na ucznia w klasie IV-VIII oraz 6.513,87 zł ucznia w klasie I-III rocznie. Kwotę dotacji dla Szkoły Podstawowej w Przyłękach oraz w Rychliku przyjęto w wysokości 1.229,30 zł na ucznia w klasie IV-VII oraz 1.275,62 zł na ucznia w klasie I-III rocznie na 1 ucznia.		
5. Wydatki na remonty w szkołach podstawowych	20.000,00 zł	
6. Pozostałe wydatki na szkoły podstawowe	47.997,54 zł	
7. Wydatki funduszu sołectkiego	1.000,00 zł	
8. Wydatek majątkowy - zbiornik bezodpływowy przy SP w Siedlisku	50.000,00 zł	
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.516.791,00 zł	
1. Środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w wysokości:	1.810.147,00 zł	
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 192.406,00 zł		
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łomnicy - 296.678,00 zł		
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Białej - 485.747,00 zł		

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 - 835.316,00 zł
- 2. Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego 154.207,00 zł
- 3. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku 404.717,00 zł
- 4. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach 147.720,00 zł

Przyjęto wstępnie kwotę roczną dotacji na 1 ucznia w wysokości 9.637,92 zł. Za podstawę przyjęto średni koszt utrzymania wychowanka w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka.

Rozdział 80104 Przedszkola 8.913.120,00 zł

- 1. Środki na prowadzenie gminnych przedszkoli publicznych: 8.426.193,00 zł
 - Przedszkole Nr 1 - 1.977.509,00 zł
 - Przedszkole Nr 2 - 1.532.901,00 zł
 - Przedszkole Nr 3 - 1.980.829,00 zł
 - Przedszkole Nr 4 - 1.977.360,00 zł
 - Przedszkole w Siedlisku 957.594,00 zł

- 2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” 318.539,00 zł

Wstępnie przyjęto roczną kwotę dotacji na utrzymanie 1 dziecka w wysokości 75 % średnich kosztów utrzymania wychowanka gminnych przedszkoli tj. 884,83 zł.

- 3. Refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do: 138.420,00 zł
 - a) przedszkoli niepublicznych (§ 2310) w kwocie 78.120,00 zł, z tego:
 - gmina Piła - 72.000,00 zł,
 - gmina Wałcz - 6.120,00 zł,
 - b) przedszkoli publicznych (§ 4330) w kwocie 60.300,00 zł, z tego:
 - gmina Czarnków - 12.300,00 zł,
 - gmina Szydłowo - 8.400,00 zł,
 - gmina Piła - 39.600,00 zł.
- 4. Wydatki funduszu sołectkiego 1.000,00 zł
- 5. Wydatki na remonty w przedszkolach 20.000,00 zł
- 6. Pozostałe wydatki 8.968,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 396.426,00 zł

Zaplanowano dotacje udzielane z budżetu gminy Trzcianka, w tym:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy" - 113.280,00 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zaczarowany domek” - 141.573,00 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” - 141.573,00 zł

Wstępnie przyjęto roczną kwotę dotacji na utrzymanie 1 dziecka w wysokości 40 % średnich kosztów utrzymania wychowanka gminnych przedszkoli, tj. 471,91 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 506.700,00 zł

- dowozy uczniów do szkół 416.500,00 zł
- umowy zlecenia oraz składki na ZUS (wynagrodzenie opiekunów) 90.200,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 168.191,00 zł

Zaplanowano środki na doszkącanie nauczycieli w kwocie 155.721,00 zł tj. 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela.

Zaplanowano wydatki w kwocie 12.470,00 zł na realizację projektu w zakresie doradztwa zawodowego w kształceniu nauczycieli w ramach programu Erasmus+. Projekt realizuje Szkoła Podstawowa Nr 3.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 435.935,00 zł

Środki na prowadzenie stołówek:

1. Szkoła Podstawowa w Siedlisku - 166.263,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Białej - 148.501,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 121.171,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1.499.091,00 zł

1. Środki na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 169.721,00 zł
 - Przedszkole Nr 1 - 56.773,00 zł
 - Przedszkole Nr 2 - 34.661,00 zł
 - Przedszkole Nr 3 - 56.773,00 zł
 - Przedszkole w Siedlisku 21.514,00 zł
2. Dotacje dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ, niż gmina Trzcianka: 1.329.370,00 zł
 - Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance - 11.554,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - 21.276,00 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Educhatka” - 466.020,00 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca" - 546.660,00 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy" - 283.860,00 zł

Za podstawę przyjęto Finansowy Standard A w wysokości 5917,8938 i wskaźnik Di równy 1,0098227081 powiększone o wagę zgodną z niepełnosprawnością dziecka, tj. w wysokości równej kwocie przewidzianej na uczniów niepełnosprawnych w subwencji oświatowej gminy Trzcianka.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3.756.737,00 zł

1. Środki na prowadzenie szkół zaplanowano w wysokości: 3.201.746,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 264.080,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 630.204,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2.026.352,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Białej - 34.960,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 171.900,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Siedlisku - 74.250,00 zł
2. Dotacje dla szkół nie prowadzonych przez gminę Trzcianka, zaplanowano w wysokości równej kwocie przewidzianej na uczniów niepełnosprawnych w subwencji oświatowej dla gminy Trzcianka, w tym: 554.991,00 zł

- Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny - 27.463,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - 117.992,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach - 409.536,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 412.911,73 zł

- środki przeznaczone na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami 299.039,64 zł
- wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 3.000,00 zł
- składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspomagającego Rozwój Dzieci i Młodzieży gminy Trzcianka 1.500,00 zł
- wydatki w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 na pokrycie kosztów zatrudnienia prezesa Zarządu Oddziału ZNP (w tym 21.380,76 zł wydatki finansowane na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim) 106.372,09 zł
- organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 3.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 432.824,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 27.500,00 zł

- 1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 21.500,00 zł
- 2) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez Prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance oraz usługi terapeutyczne i orzeczenia, organizacje warsztatów i innych form terapii 6.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 390.324,00 zł

1. Utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym: wynagrodzenia członków komisji 43,500,00 zł, szkolenia członków komisji i podróże służbowe 3.000,00 zł) 46.500,00 zł
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (razem na zadanie planuje się kwotę 23.000,00 zł, z tego: w rezerwie zapisano kwotę 18.000,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 758.75818 § 4810, natomiast kwotę 5.000,00 zł na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i innych grup zawodowych zapisano w dziale 851 rozdział 85154) 5.000,00 zł
3. Promocja zdrowia - wspieranie organizacji i instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia 10.000,00 zł
4. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych poprzez organizowanie różnych form oddziaływań profilaktycznych (organizowanie m.in.: festynów, imprez bezalkoholowych, zawodów sportowych i imprez masowych dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych oraz konkursów międzyszkolnych) 15.000,00 zł
5. Działania w zakresie aktywności fizycznej (organizacja zajęć na boiskach - 27.000,00 zł oraz organizacja zajęć nad wodą - 13.500,00 zł) 40.500,00 zł
6. Ograniczanie dostępu do alkoholu (współpraca z Radą Miejską i Burmistrzem Trzcianki) poprzez zakup materiałów i narzędzi do realizacji programów i akcji profilaktycznych 5.000,00 zł
7. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 71.873,00 zł

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych (razem na zadanie planuje się kwotę 123.373,00 zł, z tego w rezerwie ujęto kwotę 30.000,00 zł na prowadzenie świetlic wychowawczych w dziale 758 rozdział 75818 § 4810, natomiast kwotę 64.873,00 zł na prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych w rozdziale 85154 oraz 28.500,00 zł na realizację programów profilaktycznych - szkoły, NGO, własne - z podziałem na rozdział 85153 w kwocie 21.500,00 zł oraz w rozdziale 85154 w kwocie 7.000,00 zł)

8. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 35.082,00 zł
9. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez Prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance oraz usługi terapeutyczne i orzeczenia, organizację warsztatów i innych form terapii w kwocie 160.869,00 zł oraz podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 500,00 zł 161.369,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 15.000,00 zł

Składka członkowska do Hospicjum wynosi 15.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 7.201.279,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zadania własne 1.570.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.570.000,00 zł na odpłatność za pobyt mieszkańców z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne 82.667,00 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 82.667,00 zł

Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zadania własne 1.109.997,00 zł

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty zasiłków - 659.997,00 zł

- wydatki finansowane ze środków własnych gminy przeznaczone na wypłatę zasiłków 450.000,00 zł

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe - zadania własne 570.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłaty świadczenia pieniężnego na dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Zaplanowano na wypłaty 570.000,00 zł ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 zasiłki stałe - zadania własne 783.330,00 zł

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 783.330,00 zł

na wypłacenie zasiłków

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne 2.210.332,00 zł

1. Wydatki na prowadzenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance wraz z wydatkami na prowadzenie kuchni (środki własne gminy) - 1.868.462,00 zł, z tego m.in. na: zakup środków żywności 183.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe 978.004,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 91.829,00 zł, składki na ZUS oraz FP 265.232,00 zł, odpis na ZFŚS 39.3791,00 zł, media 111.406,00 zł, materiały i wyposażenie 66.400,00 zł, usługi 77.660,00 zł.
2. Wydatki na prowadzenie MGOPS w Trzciance - wynagrodzenie osobowe pracowników (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) - 341.870,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne 659.433,00 zł

Na świadczenie usług opiekuńczych zaplanowano wydatki w kwocie 659.433,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 402.055,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23.528,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie dla opiekunów) 99.036,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy - 96.082,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18.087,00 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, wydatki BHP) - 20.645,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania- zadania własne 200.000,00 zł

Na dofinansowanie ze środków własnych gminy programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” ustalono plan w wysokości 200.000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu zostanie przyjęta do budżetu po podpisaniu porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zadania własne 15.520,00 zł

1. Prace społecznie – użyteczne – świadczenie wypłacane bezrobotnemu skierowanemu do wykonywania prac społecznie użytecznych 10.000,00 zł
2. Składka do Pileckiego Banku Żywności 5.520,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 1.156.900,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.156.900,00 zł na zadanie p.n. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance". Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka. Okres realizacji projektu w latach 2020 - 2023. Planowana wartość projektu wynosi 3.124.090,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.664.367,95 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 1.023.629,00 zł

W poszczególnych szkołach plan przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 - 91.567,00 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 - 445.021,00 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 - 267.081,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Białej - 100.999,00 zł
5. Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 118.961,00 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 160.587,00 zł

1. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny 3.344,00 zł
2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik 5.036,00 zł

3. Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca" 61.847,00 zł

4. W poszczególnych szkołach plan wydatków wynosi 90.360,00 zł i przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 - 35.140,00 zł

2. Przedszkole Nr 1 - 5.020,00 zł

3. Przedszkole Nr 2 - 20.080,00 zł

4. Przedszkole Nr 3 - 15.060,00 zł

5. Przedszkole Nr 4 - 5.020,00 zł

6. Przedszkole w Siedlisku - 10.040,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 90.198,45 zł

1. Wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9 do projektu uchwały) - 24.198,45 zł

2. Utrzymanie placów zabaw - 66.000,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie placów zabaw 1.000,00 zł

- wymiana piasku, druk regulaminów, usługi transportowe 20.000,00 zł

- remonty bieżące placów zabaw 20.000,00 zł

- zakup materiałów 10.000,00 zł

- nowe elementy na place zabaw 15.000,00 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność 389.953,50 zł

1. Dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego na utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance, na podstawie zawartego porozumienia 239.400,00 zł

2 "Centrum Kreatywności "Mały Kopernik w Straduniu" - zadanie 150.553,50 zł
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO (wydatek majątkowy).

Dział 855 Rodzina 33.680.237,50 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone 23.503.282,00 zł

1. Wypłata świadczeń wychowawczych 23.303.504,00 zł

2. Pozostałe wydatki 54.158,00 zł

- wydatki BHP 1.100,00 zł

- media (energia, woda, ogrzewanie) 5.000,00 zł

- delegacje i szkolenia 11.700,00 zł

- materiały i wyposażenie 10.500,00 zł

- umowy zlecenia z pochodnymi 11.964,00 zł

- usługi pocztowe 6.684,00 zł

- pozostałe wydatki 7.210,00 zł

3. Wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS 145.620,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 108.900,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.200,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 20.200,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 2.900,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.800,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.620,00 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie własne 233.857,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie **118.657,00 zł** ze środków własnych gminy na realizację zadań związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym:

1. Wydatki osobowe: **49.787,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 41.614,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 7.154,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.019,00 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące: **68.870,00 zł**

- wydatki BHP 3.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.800,00 zł
- szkolenia i delegacje 11.500,00 zł
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 24.500,00 zł
- pozostałe wydatki 24.570,00 zł

Na wypłatę świadczenia w ramach Trzcianeckiego Bonu Żłobkowego zaplanowano wydatki w kwocie **115.200,00 zł**, zgodnie z zapisami uchwały Nr XVII/166/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia rodzinnego pn. Trzcianecki Bon Żłobkowy, dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 8.243.990,00 zł alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone

1. Wypłata świadczeń rodzinnych **8.013.327,00 zł**

- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 7.389.327,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia 624.000,00 zł

2. Wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS **230.663,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 176.386,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 26.446,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 3.881,00 zł
- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.750,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny **480.101,00 zł**

Ze środków własnych gminy zaplanowano wydatki w kwocie 480.101,00 zł, w tym:

1. Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych **346.896,00 zł**
2. Asystent rodziny, w tym: **133.205,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 111.114,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.512,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.101,00 zł
- delegacje i szkolenia 7.118,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.650,00 zł
- pozostałe wydatki 1.710,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 **1.149.419,50 zł**

Zaplanowano wydatki na prowadzenie oddziałów żłobkowych, w tym :

1. Oddział Żłobkowy przy Przedszkolu Nr 1 - 336.444,00 zł,
2. Oddział Żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 oraz miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Runowie - 812.975,50 zł, w tym: 447.427,50 zł w ramach projektu pn. "Tworzenie nowych

miejsce opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka" (projekt finansowany w 2021 roku w kwocie 413.785,50 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Rozdział 85513 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zadania zlecone **69.588,00 zł**

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą 69.588,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **13.159.361,06zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **360.212,08 zł**

- opłaty za wody opadowe 270.100,00 zł

- ekspertyzy z zakresu prawa wodnego 5.600,00 zł

- wydatki inwestycyjny z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) 14.512,08 zł

- wydatek inwestycyjny - projekt techniczny sieci wodno - kanalizacyjnej "Trzcianka - Południe" (załącznik nr 7) 70.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami **8.261.419,00zł**

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą **8.261.419,00zł**

- usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 8.063.419,00 zł (w tym wydatki w kwocie 7.436.661,00 zł finansowane z dochodów gminy z opłaty za gospodarowanie odpadami),

-edukacja ekologiczna 8.000,00 zł (wydatki finansowanie z opłaty za gospodarowanie odpadami).

- wydatki administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami 190.000,00 zł (finansowanie ze środków własnych gminy).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi **1.150.000,00zł**

- utrzymanie czystości w mieście i na wsiach (sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych w mieście i na wsiach, zbiórka padłych zwierząt, odbiór odpadów ze sprzątania terenów zieleni) - 900.000,00 zł,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 250.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **487.124,98 zł**

1. utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, (w tym wydatki w kwocie 52.000,00 zł finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska - załącznik do projektu) - 310.000,00 zł

2. zakup koszy ulicznych - 10.000,00 zł

3. zakup i montaż ławek - 10.000,00 zł

4. zakup kwiatów do nasadzeń - 2.500,00 zł

5. zakup materiałów eksploatacyjnych - 4.300,00 zł

6. energia elektryczna - 3.000,00 zł

7. naprawa i remont obiektów małej architektury (m.in. ławki, kosze, muszla koncertowa itp.) 10.000,00 zł

8. opinie i ekspertyzy z zakresu dendrologii - 3.000,00 zł

9. wydatki z funduszu sołeckiego - 112.824,98 zł (załącznik nr 9)

10. wydatki dotyczące sołectw 21.500,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **9.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 210.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 210.000,00 zł na utrzymanie zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.613.605,00 zł

- oświetlenie ulic i dróg miasta i gminy - 700.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia - 410.000,00 zł
- oświetlenie świąteczne - 40.000,00 zł
- wydatki funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) - 53.605,00 zł
- projekty techniczne oświetlenia drogowego - 40.000,00 zł
- budowa oświetlenia w gminie Trzcianka - 350.000,00 zł
- doświetlenie przejść dla pieszych - 20.000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 399.000,00 zł

- zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska 63.000,00 zł,
- działania w zakresie usuwania azbestu 20.000,00 zł (finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska - załącznik do projektu),
- raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska 16.000,00 zł,
- budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych na PSZOK w Trzciance - 300.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 669.000,00 zł

- wydatek inwestycyjny na zadanie pn. "Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku" - 640.000,00 zł
- utrzymanie szaleatów publicznych - 5.000,00 zł
- utrzymanie i konserwacja zamglawiacza na ulicy Kościuszki - 3.000,00 zł
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących - 2.000,00 zł
- czipowanie i sterylizacja psów i kotów, usypianie ślepych miotów - 7.000,00 zł
- zakup woreczków na psie odchody - 2.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.942.119,71 zł

Rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 295.052,45 zł

1. Wydatki z funduszu sołeckiego na prowadzenie świetlic wiejskich (załącznik nr 9) - 116.816,45 zł
2. Wydatek inwestycyjny pn. "Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej - ogrzewanie w sali wiejskiej w Białej (zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 120.000,00 zł,
3. Remonty w salach wiejskich - 30.000,00 zł
4. Pozostałe wydatki na utrzymanie sal wiejskich - 13.736,00 zł
5. Ubezpieczenie sal wiejskich - 4.500,00 zł
6. Projekt zbiorników bezodpływowych przy salach wiejskich - 10.000,00 zł

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 2.850.880,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową kwocie 2.650.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance na działalność bieżącą oraz organizację lokalnych imprez kulturalnych.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe w kwocie 200.880,00 zł, z tego:

- 1) 35.880,00 zł na projekt "Trzcieńskie Kino Letnie",
- 2) 165.000,00 zł na organizację imprez: 20.000,00 zł - Majówka , 25.000,00 zł - Dożynki, 120.000,00 zł - Noc Świętojańska.

Rozdział 92118 Muzea

780.000,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 780.000,00 zł dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzcieńce na działalność bieżącą oraz organizację lokalnych imprez kulturalnych.

Rozdział 92195 pozostała działalność

16.187,26 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 16.187,26 zł na wizytę przedstawicieli gminy Trzcieńka do Norwegii (Molde). Projekt realizowany ze środków MF EOG i NMF (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy). Gmina Trzcieńka otrzymała dofinansowanie w 2020 roku w wysokości 50 % planowanej kwoty, druga transza ze względu na pandemię koronawirusa przesunięta jest na rok 2021. Całość zadania realizowana dopiero w 2021 roku.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 7.000,00 zł

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody 7.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł na mapy, pielęgnację, wykonanie i montaż tablic informacyjnych pomników przyrody na terenie gminy Trzcieńka oraz 1.000,00 zł na opracowanie ekspertyz dendrologicznych.

Dział 926 Kultura fizyczna 1.020.614,52 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 656.964,44 zł

1. Wydatki z funduszu sołectkiego na utrzymanie boisk (zał. Nr 9 do projektu uchwały) 77.964,44 zł
2. Wydatki na utrzymanie boisk na terenach wiejskich 2.000,00 zł
3. Utrzymanie obiektów sportowych na terenie OSIR (wydatki bieżące): 250.000,00 zł
 - utrzymanie boisk sportowych i bieżni 70.000,00 zł
 - zakup materiałów na bieżące utrzymanie obiektów sportowych 25.000,00 zł
 - utrzymanie przystani żeglarskiej 15.000,00 zł
 - opłaty za media (woda, gaz, prąd) 40.000,00 zł
 - opłata na rzecz zakładu Wody Polskie 5.000,00 zł
 - przeglądy gwarancyjne 5.000,00 zł
 - wywóz nieczystości, TOI TOI na boisku 30.000,00 zł
 - usługi energetyczne, obsługa pieca gazowego 10.000,00 zł
 - konserwacje i naprawy bieżące 10.000,00 zł
 - zakup paliwa 10.000,00 zł
 - zabiegi pielęgnacyjne na zieleni na terenie obiektów sportowych 3.000,00 zł
 - koszenie parku leśnego na terenie obiektów sportowych 20.000,00 zł
 - wymiana zniszczonych koszy, naprawa znaków i regulaminów 3.000,00 zł
 - naprawa zniszczonych ławek, znaków 3.000,00 zł
 - aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola gaśnic -1.000,00 zł
4. Utrzymanie szatni i boiska nad jeziorem Logo 10.000,00 zł
5. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "Nagłośnienie na stadionie w Trzcieńce" (wydatek inwestycyjny) 50.000,00 zł
6. Projekt techniczny budowy pływalni (wydatek inwestycyjny) 150.000,00 zł
7. Projekty techniczne obiektów sportowych (wydatek inwestycyjny) 117.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 124.000,00 zł

1. Wydatki funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) - 5.600,00 zł
2. Organizacja zajęć na boiskach – opłacenie wynagrodzeń animatorów - 5.000,00 zł
3. Nagrody i wyróżnienia sportowe w ramach podsumowania roku sportowego- 20.000,00 zł
4. Zakup sprzętu na boiska ORLIK - 1.000,00 zł
5. Szkolny Klub Sportowy (wkład własny w projekcie dla szkół) - 2.400,00 zł
6. Obsługa medyczna imprez sportowych - 5.000,00 zł
7. Dowóz na zawody sportowe - 2.000,00 zł
8. Motorowodne Mistrzostwa Europy 30.000,00 zł
9. Organizacja biegu im. T. Zielińskiego oraz wyścigu rowerowego - 20.000,00 zł,
10. II edycja konkursu "Aktywna podróż do szkoły" - 3.000,00 zł,
11. Zlot samochodów zabytkowych - 2.500,00 zł
12. Organizacja imprez sportowych - 27.500,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność 239.650,08 zł

1. Wydatki funduszu sołeckiego (załącznik nr 9 do projektu uchwały) 44.750,09 zł
2. Wydatki dotyczące sołectw 7.400,00 zł
3. zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 187.499,99 zł, z tego:
 - "Aktywne Siedlisko zaprasza na boisko – międzypokoleniowa strefa rekreacji" 93 750,00 zł
 - "Całymi rodzinami pod straduńskimi dębami – plac zabaw i siłownia zewnętrzna" 93 749,99 zł,

**WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Ustalono plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu uchwały, zgodnie z zapisami uchwały Nr XII/102/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Wpływy z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska zaplanowano w kwocie 77.000,00 zł. Wydatki finansowane z tych dochodów zapisano w następujących rozdziałach w dziale 900, z tego: w rozdziale 90004 kwotę 52.000,00 zł na utrzymanie zieleni, w rozdziale 90026 kwotę 20.000,00 zł na działania w zakresie usuwania azbestu oraz w rezerwie w rozdziale 75818 kwotę 5.000,00 zł na realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków). Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 10.

BUDŻET OBYWATELSKI

Zaplanowane w budżecie na 2021 rok zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki zostały ujęte w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej w części opisowej i tabelarycznej) są następujące:

- 1) Dmuchany Park Wodny nad Logo - koszt: 93 750,00 zł,

- 2) Aktywne Siedlisko zaprasza na boisko – międzypokoleniowa strefa rekreacji
- koszt: 93 750,00 zł,
- 3) Całymi rodzinami pod straduńskimi dębami – plac zabaw i siłownia zewnętrzna
- koszt: 93 749,99 zł,
- 4) Nagłośnienie na stadionie w Trzciance - koszt: 50 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane na 2021 rok przychody budżetu wynoszą 4.726.231,80 zł, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.603.962,94 zł,
- 2) przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.063.132,03 zł,
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.059.136,83 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.051.043,20 zł oraz środki z Funduszu Norweskiego na realizację projektu w kwocie 8.093,63 zł.

Planowane na 2021 rok rozchody budżetu wynoszą 2.490.000,00 zł, w tym:

- 1) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.260.000,00 zł,
- 2) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.230.000,00 zł.

Zaplanowano na 2021 rok dochody budżetu w kwocie 122.894.378,16 zł, wydatki budżetu w kwocie 125.130.609,96 zł. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 2.236.231,80 zł stanowi planowany deficyt budżetu. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 187.973,55 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

I. DOCHODY

Podatek rolny

Do projektu budżetu na 2021 rok dochody z podatku rolnego skalkulowano na poziomie stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Trzcianka na 2021 rok, która została podjęta na sesji w dniu 5 listopada 2020 r. (Nr XXVII/305/20). Dla gruntów o powierzchni powyżej 1 ha fizycznego stawka podatku rolnego wynosi 126,1750 zł, natomiast dla gruntów o powierzchni poniżej 1 ha fizycznego wynosi 252,35 zł. (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r., M.P. 2020 poz. 982).

Podatek leśny

Do obliczenia prognozowanych dochodów z podatku leśnego na rok 2021 przyjęto cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., która wynosi 196,84 za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r., M.P. 2020 poz. 983). Podatek leśny od 1 ha, na 2021 wynosi 43,3048 zł.

Podatek od nieruchomości

Do projektu budżetu na 2021 rok dochody z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie stawek określonych w uchwale Nr XV/143/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 9.955.829,68 zł, od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.256.497,96 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych na 2021 rok skalkulowano w oparciu o stawki wynikające z uchwały Nr XXIX/234/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Podatek od środków transportowych skalkulowano na podstawie ewidencji pojazdów znajdujących się w Urzędzie. Ewidencja jest bieżąco aktualizowana przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego.

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Podatek od czynności cywilno-prawnych skalkulowano na podstawie dochodów realizowanych w roku bieżącym i latach poprzednich. Zakłada się, że dochody z tego tytułu w przyszłym roku wyniosą 1.000.000,00 zł. W roku bieżącym na koniec III kw. zrealizowano dochody w 79,28 %.

Wpływy z karty podatkowej

Prognozowane dochody skalkulowano na poziomie tego roku w wysokości 40.100,00 zł, realizacja za III kwartały br. wyniosła 64,53 %.

Oплата targowa

Zaplanowano opłatę targową na poziomie tego roku, tj. w wysokości 70.000,00 zł. Stawki kalkulowane są na podstawie uchwały Nr XXIX/233/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Trzcianka. W roku bieżącym na koniec III kw. zrealizowano dochody w 72,12 %.

Opłaty za wywóz nieczystości

Znaczną pozycję dochodów w budżecie stanowią opłaty za wywóz nieczystości. Wyniosą one w 2021 roku 7.444.661,00 zł. Realizacja za III kwartały br. wyniosła 64,69% z zaplanowanych 5.819.139,00 zł.

Kalkulacja wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.:

Dochody oszacowane zostały na podstawie wysokości przypisów miesięcznych za grudzień 2020 r. = $620\,388,39 \text{ zł/m-c} \times 12 \text{ m-c} = 7\,444\,660,68 \text{ zł / rok}$

Dochody szacuje się na podstawie aktualnych miesięcznych wpływów z uwagi na fakt, iż na chwilę obecną nie przewiduje się zmiany wysokości stawki opłaty, a jedynie zmianę metody naliczania opłaty za odpady w sposób rozszerzający naliczanie według metody od wody na wszystkie nieruchomości zwodociągowane, a nie wyłącznie skanalizowane. Nowe deklaracje zostaną złożone przez mieszkańców dopiero w terminie do 10 stycznia 2021 r. i wówczas znana będzie faktyczna ilość zadeklarowanej zużytej wody na terenach zwodociągowanych oraz w przypadku nieruchomości nieposiadających przyłącza wodociągowego ilość zużytej wody powiązana bezpośrednio z ilością osób zamieszkałych na nieruchomości (wg średniego zużycia z rozporządzenia). Ponadto do 10 stycznia 2021 r. nieruchomości tzw. mieszane będą zobowiązane złożyć deklarację o wysokości opłaty za odpady wyliczając wysokość opłaty dla części niezamieszkałej nieruchomości, zgodnie z wielkością powierzchni użytkowej lokalu. Jednocześnie analizując zużycie wody na nieruchomościach zamieszkałych na terenach przyłączonych zarówno do wodociągu jak i do kanalizacji w okresie rozliczeniowym mającym wpływ na wysokość uzyskanych dochodów w 2020 r. tj. od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. wynosiła $49\,5462 \text{ m}^3$, natomiast w okresie rozliczeniowym mającym wpływ na wysokość dochodów w 2021 r. tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r. wyniosła $49\,8286 \text{ m}^3$. Wobec powyższego zużycie wody zwiększyło się jedynie o $2\,824 \text{ m}^3$. Ponadto przewiduje się, że wpływy z terenów nieruchomości aktualnie rozliczanych na podstawie ilości zamieszkałych osób będą proporcjonalne do wpływów w roku 2020 z uwagi na fakt, iż stawka za osobę wynosi $34,50 \text{ zł/m-c}$, natomiast średnie zużycie wody przez mieszkańca to $3 \text{ m}^3/\text{m-c}$.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3.902.037,95 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 1.508.903,00 zł, z tytułu dotacji na inwestycje 2.373.134,95 zł. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku na koniec września 2019 r. na zaplanowane 1.710.955,23 zł wyniosło 1.355.332,32 zł.

II. WYDATKI

1. Zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na spłatę kredytów, odsetek od kredytów, rezerwę na spłatę poręczeń.
2. Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1596) minimalne wynagrodzenie w 2021 roku będzie wynosiło 2.800,00 zł brutto.
3. Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych (z wyłączeniem nauczycieli) jest przewidywana wysokość wynagrodzenia w miesiącu grudniu br. wynikająca ze stosunku pracy pomnożona przez liczbę 12 miesięcy. Do planowanej kwoty na wynagrodzenia należy doliczyć należne odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, a także wzrost dodatków stażowych i minimalnego wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie nauczycieli planuje się w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215.) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.), a także uchwałę Nr XII/103/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka.
5. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego za pracę przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872).
6. Składkę na fundusz pracy planuje się w wysokości 2,45 %.
7. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.).
8. Do obliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, którzy nie są nauczycielami, przyjęto, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2018 r. tj. 4.134,02 zł. Natomiast dla nauczycieli do naliczenia odpisu przyjęto kwotę bazową 2.752,92 zł z 2018 r., zgodnie z ustawą zmieniającą niektóre ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej (odpis wyniesie 3.028,21 zł na etat).
9. Na podstawie Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) zaplanowano składkę w wysokości 1,5% wynagrodzenia.

10. Podstawę planowania wydatków stanowią:

- informacja Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotycząca planowanej subwencji ogólnej i planowanych wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik do pisma Nr ST3.4750.30.2020),
- informacja Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji celowych oraz planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Nr FB-I.3110.7.2019.2. z dnia 23.10.2020 r.),
- informacja Krajowego Biura Wyborczego o dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Nr DPL 3113-15/20 z dnia 20.10.2020 r.),
- informacje jednostek samorządu terytorialnego o planowanych dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień,
- uchwały Rady Miejskiej Trzcianki i zarządzenia Burmistrza Trzcianki określające wysokości niektórych wydatków (m.in. diety dla członków GKRPA),
- uchwała Nr LIX/434/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Trzcianka środków stanowiących fundusz sołecki, w 2021 roku wydatki planowane są w wysokości 492.083,15 zł,
- uchwała Nr VI/45/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Trzcianka - zapisano w budżecie na 2021 rok cztery zadania inwestycyjne,
- uchwała Nr XII/102/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania,
- uchwały Nr XX/434/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej Trzcianki ze zmianami,
- uchwała Nr IV/33/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów sołectw gminy Trzcianka,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2021 rok”,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 146/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie projektu budżetu gminy Trzcianka na 2021 rok**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Burmistrz przedstawia projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej Trzcianki celem zaopiniowania.