

Zarządzenie Nr 178/21
Burmistrza Trzcianki
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) załącznik Nr 1 - projekt uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok;
- 2) załącznik Nr 2 - uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok;
- 3) załącznik Nr 3 - materiały informacyjne do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Projekt

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 178/21
Burmistrza Trzcianki z dnia 12 listopada
2022 roku

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

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok w łącznej kwocie 110.749.191,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 106.668.583,05 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.080.608,12 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 18.035.815,00 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 492.444,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki gminy Trzcianka na 2022 rok w łącznej kwocie 124.419.525,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 108.574.063,08 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.845.461,92 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 18.035.815,00 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 492.444,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 13.670.333,83 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.492.533,83 zł, z tego:

- 1) przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 5.553.770,00 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.648.763,83 zł;
- 3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.290.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody w kwocie 822.200,00 z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 10.553.770,00 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 10.819.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.261.400,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.557.800,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 473.900,00 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. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 432.674,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

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

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

§ 14. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 141.500,00 zł.

§ 15. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 1.078.313,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 308.500,00 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 15.000,00 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 5.000,00 zł;
- 7) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w kwocie 10.000,00 zł;
- 8) działania ekologiczne w kwocie 5.000,00 zł;
- 9) zadania w zakresie kultury w kwocie 10.000,00 zł;
- 10) realizację zadań związanych z ratownictwem wodnym w kwocie 90.000,00 zł.

§ 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 sumę 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 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	959 500,00
	01095		Pozostała działalność	959 500,00
		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	658 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
600			Transport i łączność	919 098,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	441 108,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 917,93
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 190,47
	60016		Drogi publiczne gminne	209 989,72
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	209 989,72
	60019		Płatne parkowanie	18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 957 214,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 642 490,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	666,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	232 000,00
		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	186 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 724,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 151 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 314 724,00
		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	1 280 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 724,00
710			Działalność usługowa	490 000,00
	71035		Cmentarze	490 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00
750			Administracja publiczna	375 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 037,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 037,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 667,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
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	39 751 365,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	104 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 765 323,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 886 764,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 631,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	610 608,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	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	6 740 818,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 442 765,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	578 164,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 689,00
		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	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 135 506,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	168 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 505,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	473 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101,74
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 005 318,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 304 474,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 844,00
758			Różne rozliczenia	32 425 696,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 852 480,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 852 480,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 112 830,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 112 830,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	448 386,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	448 386,00
801			Oświata i wychowanie	2 082 611,08
	80101		Szkoły podstawowe	10 165,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 765,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 288,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 072,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 216,72
	80104		Przedszkola	1 971 119,80

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	298 277,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	637 456,00
		0830	Wpływy z usług	8 128,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 422,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 025 586,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 657,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 657,80
	80195		Pozostała działalność	22 379,52
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 379,52
852			Pomoc społeczna	2 563 361,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 997,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 997,00
	85216		Zasiłki stałe	744 444,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 444,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 752,00
		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

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 372,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	537 768,00
		0830	Wpływy z usług	537 768,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	989 460,00
	85395		Pozostała działalność	989 460,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	833 917,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 543,00
855			Rodzina	18 267 159,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 582 320,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 582 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 115 147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 008 147,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 644,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 644,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	454 048,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	351 304,00
		0830	Wpływy z usług	102 514,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 958 672,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 479 661,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 444 661,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 049,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 049,23
	90095		Pozostała działalność	309 962,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 962,00
Razem:				110 749 191,17

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 712,75
	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	12 516,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 516,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 196,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 696,75
020			Leśnictwo	30 300,00
	02001		Gospodarka leśna	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
600			Transport i łączność	8 629 953,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 891,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 917,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 190,47

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 380 953,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	545 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 737,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 808 000,00
630			Turystyka	39 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 804 978,07
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 898,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,41
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 587,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 341 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	801 080,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710			Działalność usługowa	732 952,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	71035		Cmentarze	501 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	71095		Pozostała działalność	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
750			Administracja publiczna	11 189 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 550,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 795,00
		3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	467 000,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	3 715,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	10 300,00
		4220	Zakup srodkow zywnosci	2 000,00
		4270	Zakup uslug remontowych	4 000,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	30 850,00
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Rozne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	300,00
	75023		Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 465 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	27 500,00
		3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 027 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	1 193 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	167 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	196 600,00
		4220	Zakup srodkow zywnosci	4 500,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup uslug remontowych	76 000,00
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	616 083,00
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	40 000,00
		4420	Podroze sluzbowe zagraniczne	4 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4430	Różne opłaty i składki	104 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 650,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 250,00
	75095		Pozostała działalność	295 170,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		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	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 163,00
	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	470 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	731 774,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	731 774,00
		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	731 446,00
758			Różne rozliczenia	1 219 813,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 219 813,00
		4810	Rezerwy	1 219 813,00
801			Oświata i wychowanie	45 500 296,28
	80101		Szkoły podstawowe	25 445 221,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 579 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 370,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 806,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4260	Zakup energii	737 247,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 026,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 777,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 351,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 450,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852 853,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 910,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 957 814,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 080 446,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 545 313,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	921 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 910,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 399,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 363,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 994,00
	80104		Przedszkola	8 973 996,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 453,00
		4220	Zakup środków żywności	637 456,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00
		4260	Zakup energii	286 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 247,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 219,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00
		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	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 122,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 742 596,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 226,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	382 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 900,00
	80107		Świetlice szkolne	1 055 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 557,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 615,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 473,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 159,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 159,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 662,00
	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	1 601 030,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 363 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 555,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 271,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 816 623,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	723 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 566,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 703,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 380 066,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 991,00
	80195		Pozostała działalność	409 364,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 081,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 415,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 715,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	1 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 901,20
851			Ochrona zdrowia	473 900,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 034,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 595,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
852			Pomoc społeczna	7 672 072,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 650 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 400,00
	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	679 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00
	85216		Zasiłki stałe	744 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	744 444,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 584 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4220	Zakup środków żywności	193 000,00
		4260	Zakup energii	103 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 152,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 336,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 938,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 520,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	989 460,00
	85395		Pozostała działalność	989 460,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 791,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 803,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 308,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 171,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 156,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 069,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 391,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 923,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 115,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00
		4227	Zakup środków żywności	57 816,00
		4229	Zakup środków żywności	10 784,00
		4267	Zakup energii	32 026,00
		4269	Zakup energii	5 974,00
		4307	Zakup usług pozostałych	210 919,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 341,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 767,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	329,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 040,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 960,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 504,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	775 937,77
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262 181,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 959,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 323,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	269 356,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 256,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 100,00
	85495		Pozostała działalność	244 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 400,00
855			Rodzina	19 676 333,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 582 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 509 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 153 147,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 852 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 912,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 685,00
		4260	Zakup energii	11 406,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 886,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	502 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 087,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 416,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 644,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 644,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 323 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00
		4220	Zakup środków żywności	113 098,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	32 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 587,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 354,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 064 661,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 231,63
		4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 001,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 662 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 324,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 471 741,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 919,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	464 077,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 068,53
		4270	Zakup usług remontowych	13 109,22
		4300	Zakup usług pozostałych	359 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 551 611,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	633 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 111,22

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	417 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 499,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	259 500,00
	90095		Pozostała działalność	864 500,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 459,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 681,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 210 036,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 136,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 330,98
		4260	Zakup energii	80 000,23
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 805,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92118		Muzea	850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 900,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 900,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
926			Kultura fizyczna	3 896 614,36
	92601		Obiekty sportowe	3 724 948,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00
		4260	Zakup energii	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 148,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00
	92695		Pozostała działalność	71 165,98
		4190	Nagrody konkursowe	22 268,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 897,36
Razem:				124 419 525,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 492 533,83
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	2 290 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 648 763,83
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 553 770,00
Rozchody ogółem:			822 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	822 200,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022 roku

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
750			Administracja publiczna	325 037,00
	75011		urzędy wojewódzkie	325 037,00
		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	325 037,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00
		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	4 667,00
855			Rodzina	17 706 111,00
	85501		świadczenia wychowawcze	8 582 320,00
		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	8 582 320,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 008 147,00
		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	9 008 147,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 644,00

		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	115 644,00
			razem	18 035 815,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
750			Administracja publiczna	325 037,00
	75011		urzędy wojewódzkie	325 037,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 528,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 084,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4260	zakup energii	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 550,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 667,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 667,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00
855			Rodzina	17 706 111,00
	85501		świadczenia wychowawcze	8 582 320,00
		3110	świadczenia społeczne	8 509 370,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 802,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 707,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 245,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 008 147,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		3110	świadczenia społeczne	8 737 903,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 341,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 141,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 901,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 685,00
		4260	zakup energii	11 406,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	605,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 886,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 760,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	120,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 644,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 644,00
			razem	18 035 815,00

Dochody i wydatki w 2022 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
600			Transport i łączność	445 190,47
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	195 190,47
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 190,47
801			Oświata i wychowanie	47 254,04
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	18 216,72
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 216,72
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	6 657,80
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 657,80
	80195		pozostała działalność	22 379,52
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 379,52
razem				492 444,51

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
-------	----------	---	-------	------

dział	rozdział	§	nazwa	plan
600			Transport i łączność	445 190,47
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	195 190,47
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 190,47
801			Oświata i wychowanie	47 254,04
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	18 216,72
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 216,72
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	6 657,80
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 657,80
	80195		pozostała działalność	22 379,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 194,84
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 421,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,32
		4260	zakup energii	319,08
		4270	zakup usług remontowych	372,24
		4300	zakup usług pozostałych	319,08
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	53,16
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671,04
			razem	492 444,51

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 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	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała	celowa	65 000,00
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
851	85149	2710	województwo wielkopolskie	pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację programu "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"	celowa	30 000,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	239 400,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	5 000,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	2 850 000,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja imprez: Dni Trzcianki, Majówka, Dożynki	celowa	150 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	850 000,00
				razem	celowa	561 400,00
				razem	podmiotowa	3 700 000,00
				Podsumowanie 1.		4 261 400,00
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	1 368 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	848 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	363 500,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	205 000,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	522 000,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	194 500,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	307 500,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	136 700,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	136 700,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	109 500,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	480 500,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	294 500,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	588 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	15 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	41 500,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	91 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	237 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	395 500,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	103 000,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan
854	85404	2590	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	51 500,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	3 500,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	3 500,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlisku	prace remontowe zegara wieżowego na kościele parafialnym w Siedlisku	celowa	36 900,00
					celowa	61 900,00
				razem	podmiotowa	6 495 900,00
				Podsumowanie 2.		6 557 800,00
				Podsumowanie 1. i 2.		10 819 200,00
					celowa	623 300,00
					podmiotowa	10 195 900,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 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 dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00
600			Transport i łączność	8 048 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa wiaty przystankowej	10 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
			Opracowanie koncepcji południowo - zachodniej obwodnicy Trzcianki	100 000,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	375 000,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 891,60
			Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki	148 891,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 917,93
			Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki	245 917,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 190,47
			Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki	195 190,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00
			pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 808 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 808 000,00
			Budowa drogi gminnej - Niedźwiedziówka	200 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			Budowa dróg gminnych (w tym zadania: 1) przebudowa drogi i parkingów przy ul. Orzeszkowej, 2) przebudowa drogi na ul. Staszica (od. Ul. Spółdzielców do ul. Wieleńskiej, 3) budowa drogi na ul. Dąbrówki, 4) budowa drogi na osiedlu Poniatowskiego, 5) budowa dróg z płyt jomb na terenach wiejskich)	5 578 000,00
			Budowa dróg w Runowie	380 000,00
			Inwestycje drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa (współfinansowanie ze środków RFRD 209.989,72 zł, z tego: 34.160,52 zł - przejście SP1, 147.314,56 zł - skrzyżowanie ul. Konopnickiej - ul. Żwirowa, 28.514,64 zł - przejście ul. Mickiewicza)	400 000,00
			Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami	50 000,00
			Projekty techniczne dróg	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 890 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00
			Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	550 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	500 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych - dokumentacja techniczna	40 000,00
			Termomodernizacja budynku mieszkalnego - ul. Kopernika 9	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykupy nieruchomości	300 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71035		Cmentarze	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	130 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 600,00
	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	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa remizy OSP w Nowej Wsi	140 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie systemu monitoringu	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	184 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 100,00
			Ekologiczno - edukacyjny plac zabaw - budżet obywatelski	91 600,00
			Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami - budżet obywatelski	92 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 613,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 001,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 001,63
			budowa kanalizacji deszczowej (dz. o nr ewid. nr 128 w Smolarni) (fundusz sołecki wsi Smolarnia)	14 001,63
			Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie os. Poniatowskiego	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie	170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 111,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 111,22
			Budowa oświetlenia w gminie Trzcianka	220 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	22 000,00
			rozbudowa oświetlenia (fundusz sołectwa wsi Radolin)	15 390,74
			rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Stobno)	24 823,21
			rozbudowa sieci oświetleniowej Rychlik (funduszu sołecki wsi Rychlik)	15 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki Stradun)	27 709,06
			rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Siedlisko)	30 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej od nr 12 do 18 (fundusz sołecki wsi Wapniarnia Trzecia 14.188,21 zł, środki własne gminy 3.000,00 zł)	17 188,21
			zakup projektu budowy lamp wraz z rozbudową sieci oświetleniowej (fundusz sołectwa wsi Biała)	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	259 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 500,00
			Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych "Kombud" Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego (budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Trzciance)	259 500,00
	90095		Pozostała działalność	824 000,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 459,50
			Budowa szaletu miejskiego w Trzciance	400 000,00
			Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	59 459,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 860,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	309 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 681,19
			Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	54 681,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Białej	100 000,00
926			Kultura fizyczna	3 434 148,38
	92601		Obiekty sportowe	3 434 148,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 000,00
			Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR - budżet obywatelski	92 500,00
			Budowa pływalni w Trzciance	250 000,00
			Budowa trybun i oświetlenia boiska wiejskiego w Straduniu - budżet obywatelski	92 500,00
			budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych	2 950 000,00
			Projekty techniczne obiektów sportowych	10 000,00
			wykonanie wiaty na boisku wiejskim (fundusz sołecki wsi Przyłęki 10.000,00 zł, środki własne gminy 3.000,00 zł)	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 148,38
			zakup i montaż kosza do koszykówki wraz z nawierzchnią utwardzoną (fundusz sołecki wsi Biernatowo)	14 148,38
			zakup i montaż piłkochwyków na boisku (fundusz sołecki wsi Runowo)	12 000,00
Razem				15 845 461,92

Plan na 2022 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	473 900,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 900,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	473 900,00
			razem	473 900,00

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

dział	rozdział	§	nazwa	plan
758			Różne rozliczenia	45 000,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
		4810	rezerwy	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	428 900,00
	85153		zwalczanie narkomanii	17 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 500,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 400,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 244,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 273,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 892,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 034,00
		4220	zakup środków żywności	21 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4280	zakup usług zdrowotnych	105,00
		4300	zakup usług pozostałych	168 595,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	różne opłaty i składki	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00
			razem	473 900,00

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2022 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 696,75
	01095		Pozostała działalność	23 696,75
		4300	Zakup usług pozostałych	23 696,75
			sołectwo Teresin	10 000,00
			zagospodarowanie gminnych terenów zielonych (dz o nr ewid 7015/7)	10 000,00
			sołectwo Wrząca	13 696,75
			zagospodarowanie boiska we Wrzącej	13 696,75
600			Transport i łączność	27 237,67
	60016		Drogi publiczne gminne	27 237,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			sołectwo Nowa Wieś	3 500,00
			zakup kruszywa lub innego materiału do utwardzenia dróg gminnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 737,67
			sołectwo Górnica	1 640,00
			zakup i montaż tabliczek kierunkowych	1 640,00
			sołectwo Sarcz	16 097,67
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz	16 097,67
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	6 000,00
			zakup tłucznia, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 560,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 560,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,41
			sołectwo Górnica	4 560,41
			zakup butli, szfek, farb itp. materiałów do wyposażenie i remontu domku gospodarczego	4 560,41
750			Administracja publiczna	70,00
	75095		Pozostała działalność	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
			sołectwo Radolin	70,00
			zakup prasy „Gazeta sołecka”	70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
			sołectwo Biała	1 000,00
			doposażenie OSP Biała	1 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
			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 Nowa Wieś	500,00
			doposażenie OSP Nowa Wieś	500,00
			sołectwo Przyłęki	1 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00
			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	200,00
			doposażenie OSP Biała	200,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	700,00
			doposażenie OSP Biała	700,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	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	4 000,00
		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
			sołectwo Stobno	3 000,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Stobnie (Przedszkole w Łomnicy)	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 256,77
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 256,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 256,77
			sołectwo Górnica	4 500,00
			zakup cementu, ławek, prętów itp. mat niezbędnych do naprawy małej architektury	1 700,00
			zakup i montaż bujaka na placu zabaw	2 800,00
			sołectwo Niekursko	14 800,00
			zakup wiatek na plac zabaw	14 800,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
			sołectwo Runowo	4 500,00
			zakup stołu do tenista stołowego itp. mat wyposażenia placu zabaw	4 500,00
			sołectwo Stobno	3 000,00
			doposażenie placu zabaw	3 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	6 456,77
			doposażenie placu zabaw	6 456,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 690,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 501,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
			sołectwo Górnica	5 500,00
			opracowanie dokumentacji technicznej na przyłączy wodociągu do domku gospodarczego	1 500,00
			montaż szamba przy domku gospodarczym	4 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 001,63
			sołectwo Smolarnia	14 001,63
			budowa kanalizacji deszczowej (dz o nr ewid nr 128 w Smolarni)	14 001,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 577,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 068,53
			sołectwo Biała	23 100,00
			zakup gazonów, roślin do nasadzeń, ziemi, ławek, koszy, kosiarki itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	23 100,00
			sołectwo Biernatowo	3 551,69
			zakup ławek, kosy, roślin itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 551,69
			sołectwo Łomnica	2 500,00
			zakup roślin do nasadzeń, kory, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	2 500,00
			sołectwo Niekursko	2 800,00
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, ziemi itp. materiałów i wyposażenia niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych	2 800,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 500,00
			zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów do nasadzeń, żyłki, oleju itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 500,00
			sołectwo Pokrzywno	3 000,00
			zakup gazonów, ziemi, roślin do nasadzeń nawozu, materiałów eksploatacyjnych, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 000,00
			sołectwo Przyłęki	3 450,00
			zakup ławek, żyłki, pługu do traktorka, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia i wyposażenia terenów zielonych	3 450,00
			sołectwo Radolin	3 500,00
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc	3 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
			sołectwo Runowo	4 316,84
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki, zakup koszy, stojaków rowerowych itp. mat i wyposażenia gminnych terenów zielonych	4 316,84
			sołectwo Sarcz	1 000,00
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do okrzesywarki itp. sprzętów	1 000,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, żyłki, mawozów itp. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	4 000,00
			sołectwo Stobno	3 300,00
			zakup nawozu, roślin do nasadzeń, narzędzi, żyłki, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 300,00
			sołectwo Teresin	4 350,00
			zakup roślin do nasadzeń, oleju, żyłki itp. materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	4 350,00
			sołectwo Wrząca	3 700,00
			zakup roślin do nasadzeń, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarki itp. mat do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 109,22
			sołectwo Nowa Wieś	500,00
			remont kos i kosiarek	500,00
			sołectwo Pokrzywno	900,00
			remont kos i kosiarek	900,00
			sołectwo Rychlik	1 209,22
			naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia	1 209,22
			sołectwo Teresin	500,00
			remont kosi spalinowej i kosiarki	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
			sołectwo Biała	500,00
			montaż koszy i ławek	500,00
			sołectwo Biernatowo	400,00
			konserwacja oraz przegląd kosi, kosiarek i nożyc spalinowych	400,00
			sołectwo Łomnica	1 500,00
			konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 500,00
			sołectwo Przyłęki	5 500,00
			konserwacja i przegląd kosiarki, kosi itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 000,00
			wykonanie przyłącza wody do podlewania gminnych terenów zielonych	4 500,00
			sołectwo Radolin	500,00
			konserwacja i przegląd kosi, kosiarki oraz nożyc	500,00
			sołectwo Siedlisko	1 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp.sprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 611,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
			sołectwo Pokrzywno	8 000,00
			zakup i montaż lampy solarnej	8 000,00
			sołectwo Rychlik	8 500,00
			zakup i montaż lampy solarnej	8 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 111,22
			sołectwo Siedlisko	30 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	30 000,00
			sołectwo Stobno	24 823,21
			rozbudowa sieci oświetleniowej	24 823,21
			sołectwo Straduń	27 709,06
			rozbudowa sieci oświetleniowej	27 709,06
			sołectwo Biała	10 000,00
			zakup projektu budowy lamp wraz z rozbudową sieci oświetleniowej	10 000,00
			sołectwo Radolin	15 390,74
			rozbudowa oświetlenia	15 390,74
			sołectwo Rychlik	15 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej Rychlik	15 000,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	14 188,21
			rozbudowa sieci oświetleniowej od nr 12 do 18	14 188,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 136,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 136,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 830,98
			sołectwo Biała	6 840,00
			zakup opiekacza, paneli ogrodzeniowych itp.materiałów niezbędnych do wyposażenia i ogrodzenia sali wiejskiej	6 840,00
			sołectwo Biernatowo	836,00
			zakup drabiny, zamka do drzwi itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej i utrzymania czystości	836,00
			sołectwo Łomnica	12 500,00
			zakup drzwi do sali wiejskiej, nagłośnienia, ławek itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	12 500,00
			sołectwo Niekursko	5 958,61
			zakup tuszy, stołów, papieru ksero itp. materiałów niezbędnych do wyposażenia sali wiejskiej	5 958,61
			sołectwo Pokrzywno	3 323,71
			zakup stołów, krzeseł, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	3 323,71
			sołectwo Przyłęki	1 975,24
			zakup naczyń, kurtyny powietrznej itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	1 975,24
			sołectwo Radolin	5 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
			zakup farb, mebli itp. mat do wyposażenia sali wiejskiej	5 000,00
			sołectwo Runowo	250,00
			zakup pomocy dydaktycznych i naukowych itp. materiałów do wyposażenia świetlicy	250,00
			sołectwo Siedlisko	3 347,42
			zakup naczyń, garnków, środków czystości, farb itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	3 347,42
			sołectwo Stobno	600,00
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	600,00
			sołectwo Teresin	200,00
			zakup środków czystości do sali wiejskiej	200,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	1 000,00
			zakup czujki ruchu itp. mat wyposażenia sali wiejskiej	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	16 000,00
			remont sali wiejskiej	16 000,00
			sołectwo Siedlisko	2 000,00
			remonty obiektów gminnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 305,60
			sołectwo Łomnica	6 500,00
			wymiana skrzynki prądowej i oświetlenia na sali wiejskiej	2 000,00
			zakup i montaż wiatrolapu	4 500,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	12 805,60
			wymiana elektryki oraz montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	12 805,60
926			Kultura fizyczna	99 714,36
	92601		Obiekty sportowe	46 948,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
			sołectwo Biała	1 800,00
			zakup ławostolów na boisko	1 800,00
			sołectwo Niekursko	1 000,00
			zakup parasoli eventowych	1 000,00
			sołectwo Siedlisko	1 000,00
			zakup farb, śrub, desek itp. materiałów do remontu obiektów sportowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			sołectwo Pokrzywno	7 000,00
			zakup i montaż piłkochwyty na boisku	7 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			sołectwo Przyłęki	10 000,00
			wykonanie wiaty na boisku wiejskim	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 148,38
			sołectwo Biernatowo	14 148,38

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
			zakup i montaż kosza do koszykówki wraz z nawierzchnią utwardzoną	14 148,38
			sołectwo Runowo	12 000,00
			zakup i montaż piłkochwyków na boisku	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			sołectwo Pokrzywno	700,00
			zakup sprzętu sportowego	700,00
			sołectwo Radolin	500,00
			zakup materiałów do przygotowania zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych na festyn	500,00
			sołectwo Stobno	400,00
			zakup siatek do bramek itp. materiałów do wyposażenia	400,00
	92695		Pozostała działalność	51 165,98
		4190	Nagrody konkursowe	22 268,62
			sołectwo Biała	1 207,42
			zakup gier, zabawek, artykułów sportowych, szkolnych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynu rodzinnego	1 207,42
			sołectwo Biernatowo	900,00
			zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	900,00
			sołectwo Łomnica	2 861,20
			zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	2 861,20
			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	2 000,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	2 000,00
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00
			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	1 000,00
			sołectwo Przylęki	2 500,00
			zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych	2 500,00
			sołectwo Radolin	1 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
			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 Siedlisko	4 000,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych,szkolnych , dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	4 000,00
			sołectwo Stobno	1 200,00
			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	1 200,00
			sołectwo Straduń	2 000,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	2 000,00
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 897,36
			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	550,00
			wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	550,00
			sołectwo Łomnica	1 650,00
			wynajem zamku dmuchanego i opłata ZAIKS	1 650,00
			sołectwo Niekursko	2 700,00
			opłata ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas Festynu Wiejskiego	200,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas Festynu Wiejskiego	2 500,00
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00
			wynajęcie animatora zabaw i zamku dmuchanego na festyn	1 000,00
			sołectwo Radolin	2 200,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu oraz zabezpieczenie sanitariatów	2 200,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
			sołectwo Runowo	2 600,00
			wykonanie usług muzycznych podczas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw	2 600,00
			sołectwo Rychlik	3 950,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych	3 400,00
			zabezpieczenie sanitariatów, opłata zaiks podczas festynu wiejskiego	550,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00
			wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów	3 500,00
			wykonanie plakatów informacyjnych na festyn	500,00
			sołectwo Smolarnia	1 800,00
			obsługa profesjonalnego animatora zabaw	1 800,00
			sołectwo Stobno	2 100,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	1 700,00
			montaż skrzynki prądowej na terenie rekreacyjnym	400,00
			sołectwo Teresin	947,36
			wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego, obsługa waty cukrowej itp. usłu na festyn	947,36
			razem	534 763,14

**Plan na 2022 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00
			<i>utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	<i>57 000,00</i>
	90026		pozostałe działania w zakresie gospodarki 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 - 2022"</i>	<i>20 000,00</i>
			razem	77 000,00

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami na 2022 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	8 662 241,00
	90002		gospodarka odpadami	8 662 241,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 955,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 324,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 897,00
		4190	nagrody konkursowe	500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	zakup energii	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 471 741,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 919,00
			razem	8 662 241,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2022 roku**

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	625,00
		0690	wpływy z różnych opłat	625,00
855			Rodzina	400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000,00
			razem	400 625,00

**Plan na 2022 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	18 700,00	18 700,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	58 550,00	58 550,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	25 476,00	25 476,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	552,00	552,00	0,00
	801	80103	0,00	42 713,00	42 713,00	0,00
	801	80148	0,00	32 890,00	32 890,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	0,00	6 170,00	6 170,00	0,00
	801	80148	0,00	55 760,00	55 760,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
	801	80148	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
	plan - razem		0,00	377 861,00	377 861,00	0,00

**Plan wydatków finansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku**

**Plan przychodów na 2022 rok
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na wydatki w 2022 roku**

§	nazwa	plan
905	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	2 290 000,00
		2 290 000,00

**Plan wydatków finansowanych ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok**

dział	rozdział	§	nazwa	plan
600			Transport i łączność	380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Budowa dróg w Runowie	380 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa remizy OSP w Nowej Wsi	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie	170 000,00
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych	1 600 000,00
Razem				2 290 000,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

I. Dochody

Prognoza dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości

Prognozowana wysokość dochodów na 2022 rok wynosi 15.329.529,00 zł, w tym:

- 10.886.764,00 zł od osób prawnych,
- 4.442.765,00 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Prognozowana wysokość dochodów na 2022 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 2022 rok wynosi 624.297,00 zł, w tym:

- 610.608,00 zł od osób prawnych,
- 13.689,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Prognozowana wysokość dochodów na 2022 rok 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 2022 rok wynoszą 1.206.000,00 zł, w tym:

- 6.000,00 zł od osób prawnych,
- 1.200.000,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od spadków i darowizn

Prognozowane dochody na 2022 rok wynoszą 60.000,00 zł.

Odsetki od podatków i opłat

Prognozowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych na 2022 rok przyjęto w wysokości 85.000,00 zł, z tego:

- 35.000,00 zł od osób prawnych,
- 50.000,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z karty podatkowej

Prognozowana wielkość dochodów z karty podatkowej wynosi 104.400,00 zł, (w tym odsetki 400,00 zł).

Dochody z tytułu kosztów upomnień planuje się na 2022 rok w kwocie 1.520,00 zł.

Oplaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie ustaw:

- 1) opłata targowa – 75.000,00 zł,
- 2) opłata eksploatacyjna – 27.505,00 zł,
- 3) opłata skarbową - 168.000,00 zł,

- 4) opłata planistyczna i opłata adiacencka – 110.000,00 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 - 473.900,00zł,
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat opłat - 101,74 zł,
- 9) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.444.661,00 zł
- 10) odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 20.000,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień - 15.000,00 zł,
- 11) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 77.000,00 zł,
- 12) opłata za ślub w plenerze - 6.000,00 zł.

Pozostałe dochody na 2022 rok

- 1) 5.350,00 zł dochody z mandatów wraz z odsetkami,
- 2) 50.000,00 zł dochody administracji Urzędu Miejskiego,
- 3) 12.000,00 zł odsetki od rachunku bankowego,
- 4) 761.148,00 zł dochody realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Trzciance:
 - 537.768,00 zł odpłatność za wyżywienie,
 - 3.380,00 zł pozostałe dochody (najem, pozostałe dochody),
 - 100.000,00 zł wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze,
 - 120.000,00 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) 490.000,00 zł opłata za miejsca pokładne na cmentarzach komunalnych,
- 7) 10.165,00 zł dochody w szkołach podstawowych (odsetki, rozliczenia za lata ubiegłe, pozostałe dochody),
- 8) 54.072,24 zł dochody w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 9) 937.405,00 zł dochody realizowane przez przedszkola publiczne, w tym: opłata za przedszkole 298.277,00 zł, opłata za korzystanie z wyżywienia 637.456,00 zł, pozostałe dochody 1.422,00 zł, odsetki 250,00 zł),
- 10) 454.048,00 zł dochody realizowane przez żłobek i oddziały żłobkowe (opłata za pobyt dziecka w żłobku 351.304,00 zł, wyżywienie 102.514,00 zł, odsetki 100,00 zł, pozostałe dochody 130,00 zł).

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	2.047.166,00 zł
1. <i>opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>232.000,00 zł</i>
2. <i>dzierżawy, w tym:</i>	<i>485.000,00 zł</i>
a) grunty rolne	286.000,00 zł
b) dochody z reklam	10.000,00 zł
c) pozostałe grunty (związane z dział. gosp., ogródki miejskie)	127.500,00 zł
d) dzierżawa obwodów łowieckich	13.000,00 zł
e) dzierżawa lokali użytkowych	13.000,00 zł
f) wynajem sal wiejskich	8.000,00 zł
g) wynajem sal w przedszkolach	22.000,00 zł
h) pozostałe dzierżawy	5.500,00 zł
3. <i>czynsz za mieszkania komunalne</i>	<i>1.280.000,00 zł</i>
4. <i>pozostałe dochody (służebność i inne)</i>	<i>12.666,00 zł</i>
5. <i>odsetki</i>	<i>37.500,00 zł</i>
II Dochody z majątku gminy – dochody majątkowe	2.869.548,00 zł
1. <i>Dochody ze sprzedaży:</i>	<i>2.846.824,00 zł</i>
a) sprzedaż lokali mieszkalnych	34.724,00 zł
b) sprzedaż działek budowlanych i przemysłowych	2.151.100,00 zł
c) sprzedaż gruntów rolnych	658.000,00 zł
d) pozostała sprzedaż	3.000,00 zł
2. <i>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>22.724,00 zł</i>
razem	4.916.714,00 zł

SUBWENCJE

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na 2022 rok wynosi 32.413.696,00 zł, tj. zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 przyjęto do projektu budżetu na 2022 rok następujące wielkości subwencji:

- 1) część wyrównawcza 10.112.830,00 zł, w tym:
 - a) kwota podstawowa 6.013.153,00 zł,
 - b) kwota uzupełniająca 4.099.677,00 zł,
- 2) część równoważąca 448.386,00 zł,
- 3) część oświatowa 21.852.480,00 zł.

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 przyjęto do projektu budżetu udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 18.304.474,00 zł oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.700.844,00 zł.

DOTACJE

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBFB-I.3110.6.2021.2 przyjęto do projektu budżetu plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji na realizację zadań własnych w kwocie zł, w tym:

Dział 750 - "Administracja publiczna", z tego:

- 1) "urzędy wojewódzkie" - rozdział 75011 § 2010 –325.037,00 zł,
 - zadania dotyczące spraw obywatelskich 255.914,00 zł,
 - pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 69.123,00 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 – 77.400,00 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 – 744.444,00 zł,
- 4) "Ośrodki pomocy społecznej" - rozdział 85219 § 2030 – 320.372,00 zł.

Dział 855 - "Rodzina", z tego:

- 1) "świadczenia wychowawcze" - rozdział 85501 § 2060 - 8.582.320,00 zł,
 - 2) "świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - rozdział 85502 § 2010 - 9.008.147,00 zł,
 - 3) "składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" - rozdział 85513 § 2010 - 115.644,00 zł.
2. Zgodnie z pismem Nr DPL 3113-10/21 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile przyjęto do projektu budżetu plan dotacji w dziale 751 rozdział 75101 § 2010 kwotę 4.667,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 roku.
3. Refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do placówek:
- a) niepublicznych w gminie Trzcianka (§ 2310), z tego:
 - rozdział 80103 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - kwota 18.216,72 zł (dzieci z gminy Wieln),
 - rozdział 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego - kwota 6.657,80 zł (dzieci z gminy Wieln),
 - b) publicznych w gminie Trzcianka (§ 0830), z tego:
 - rozdział 80103 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - kwota 6.072,24 zł,
 - rozdział 80104 - przedszkola - kwota 8.128,80 zł.
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 22.379,52 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.025.586,00 zł.
6. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, w tym:
- 1) 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 989.460,00 zł,
 - 2) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na zadanie pn. "Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki" w kwocie 245.917,93 zł,

3) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na projekt pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku" w kwocie 309.962,00 zł.

7. Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki" (zadanie realizowane na podstawie porozumienia) w kwocie 250.000,00 zł.

8. 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 195.190,47 zł.

9. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na w ramach naboru na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla województwa wielkopolskiego w 2021 roku w kwocie 209.989,72 zł.

10. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" w kwocie 11.549,23 zł.

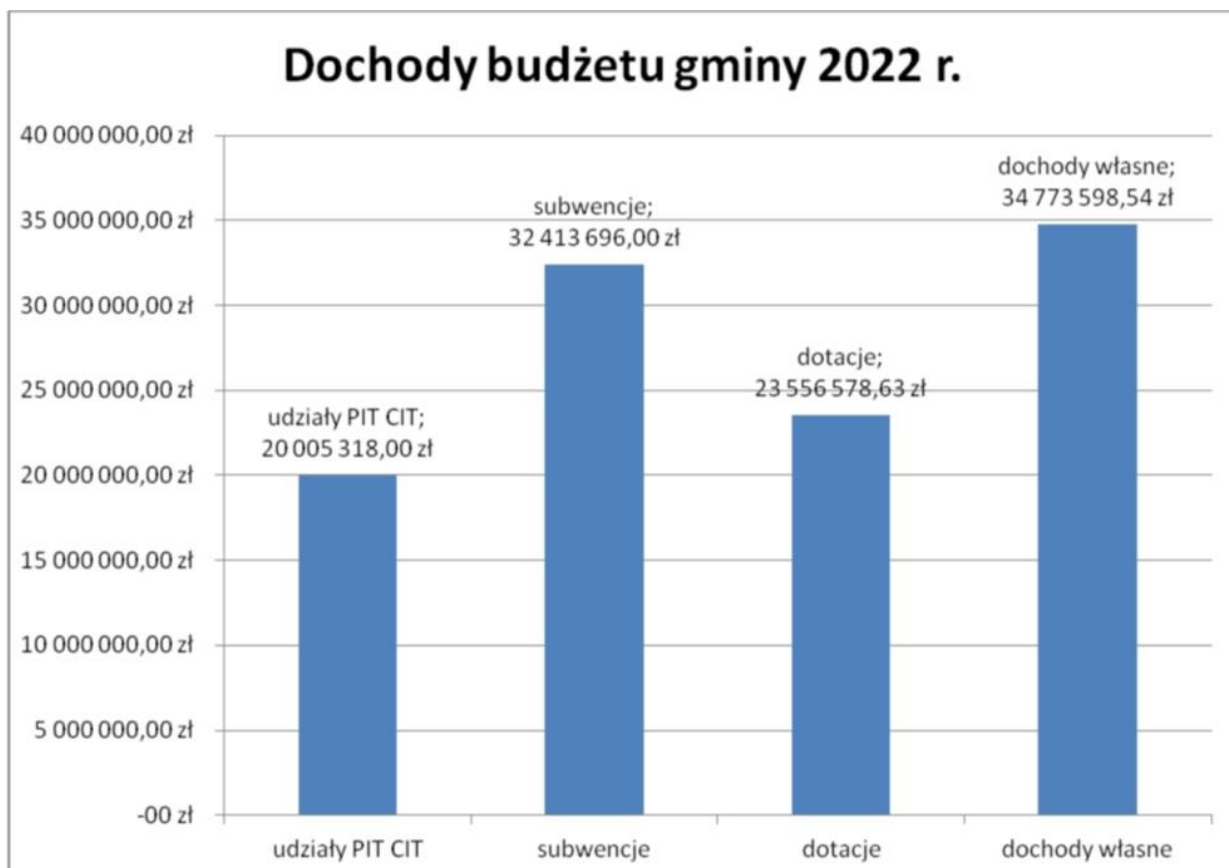
11. Środki z WFOŚiGW na realizację zadań związanych z utylizacją azbestu w kwocie 60.500,00 zł.

12. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu "Czyste powietrze" w kwocie 20.000,00 zł.

Zaplanowano na 2022 rok dochody budżetu w kwocie 110.749.191,17 zł, wydatki budżetu w kwocie 124.419.525,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 13.670.333,83 zł stanowi planowany deficyt budżetu. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.905.480,03 zł i zostanie pokryta wolnymi środkami z 2020 roku.

Ustalono plan dochodów na 2022 rok w wysokości 110.749.191,17 zł

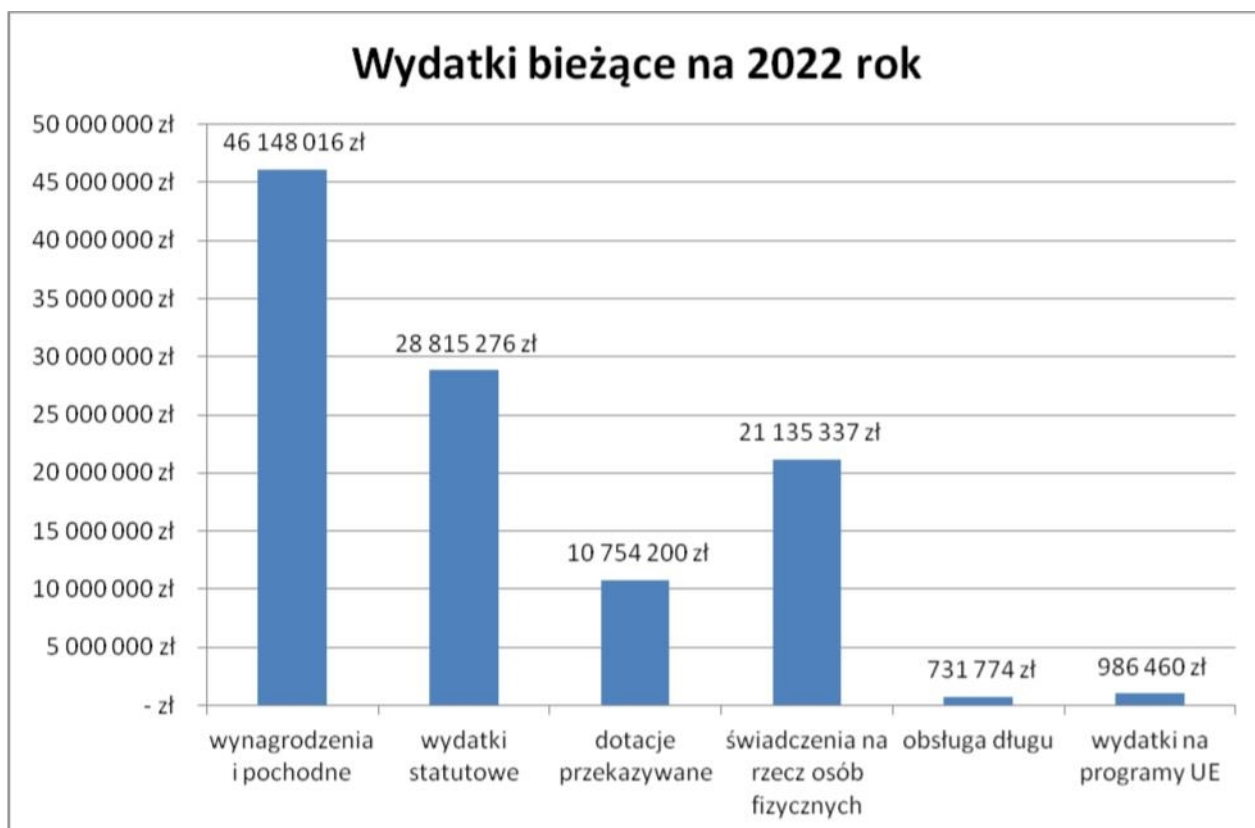
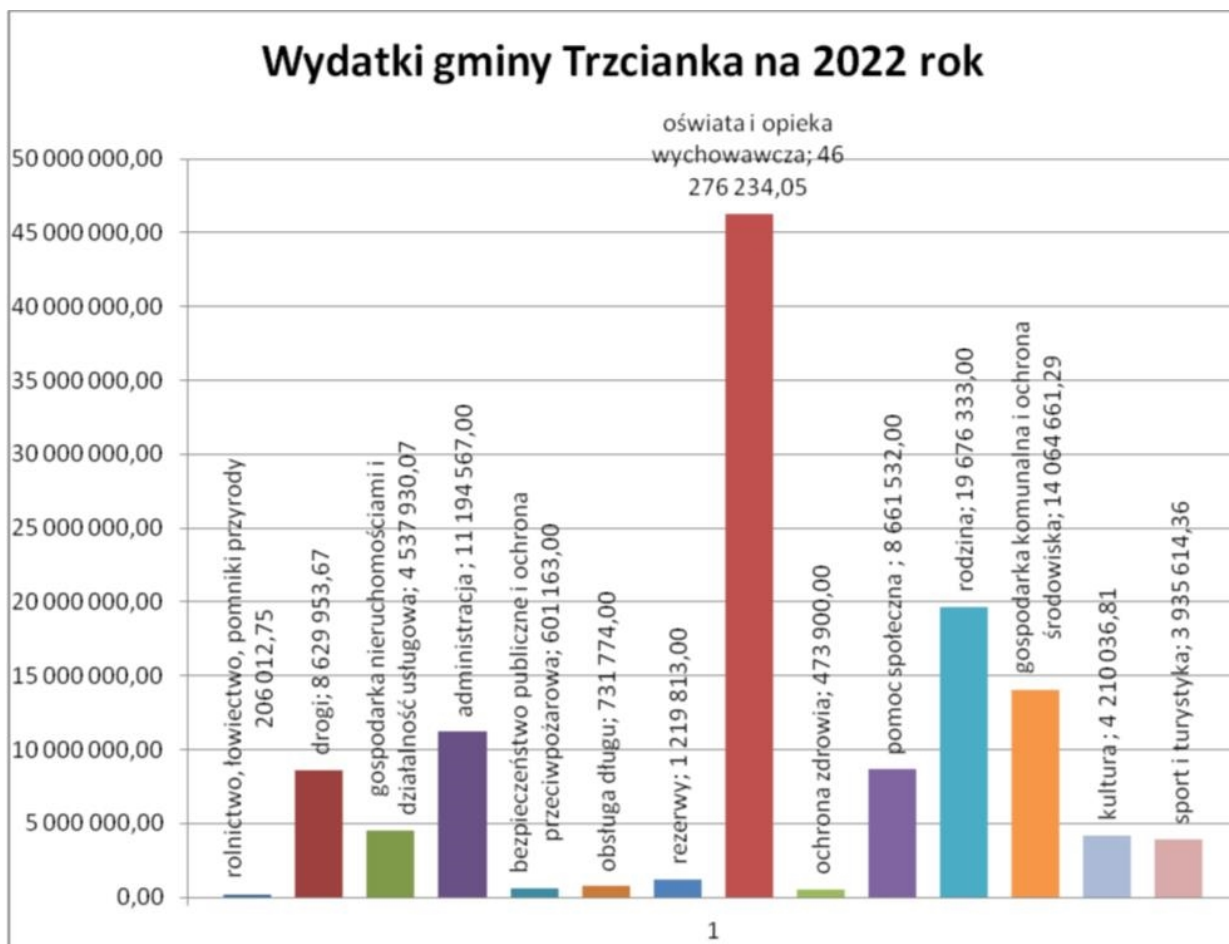
I. Dochody bieżące	106.668.583,05 zł
1. Subwencje	32.413.696,00 zł
2. Dotacje na zadania zlecone	18.035.815,00 zł
3. Dotacje na zadania własne	2.827.799,00 zł
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	492.444,51 zł
5. Udziały w podatkach państwowych	20.005.318,00 zł
6. Dochody własne gminy	31.904.050,54 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	989.460,00 zł
II. Dochody majątkowe	4.080.608,12 zł
1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	2.846.824,00 zł
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22.724,00 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	555.879,93 zł
4. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	655.180,19 zł



Ustalono plan wydatków na 2022 rok w wysokości 124.419.525,00 zł

I. Wydatki bieżące	108.574.063,08 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	74.963.292,08 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.148.016,08 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.815.276,00 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	10.754.200,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.135.337,00 zł
4. Obsługa długu	731.774,00 zł
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	989.460,00 zł
II. Wydatki majątkowe	15.845.461,92 zł
1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.780.312,33 zł
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	805.649,59 zł
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	259.500,00 zł

Zaplanowano na 2022 rok dochody budżetu w kwocie 110.749.191,17 zł, wydatki budżetu w kwocie 124.419.525,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 13.670.333,83 zł stanowi planowany deficyt budżetu. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.905.480,03 zł i zostanie pokryta wolnymi środkami z 2020 roku.



Planowane wydatki na 2022 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	172.712,75 zł
Rozdział	01008	Melioracje wodne	25.000,00 zł

Zaplanowano dotację w kwocie 25.000,00 zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka.

Rozdział	01030	Izby rolnicze	12.516,00 zł
-----------------	--------------	----------------------	---------------------

Zaplanowano składkę w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego wpłacaną do Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Rozdział	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,00 zł
-----------------	--------------	---	----------------------

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Rozdział	01095	Pozostała działalność	35.196,75 zł
-----------------	--------------	------------------------------	---------------------

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na utrzymanie rowów melioracyjnych oraz wydatki w kwocie 1.500,00 zł na zakup i montaż tablic informacyjnych o terenach zapowietrzonych i zagrożonych wystąpieniem choroby.

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23.696,75 zł (załącznik nr 9).

Dział	020	Leśnictwo	30.300,00 zł
--------------	------------	------------------	---------------------

Rozdział	02001	Gospodarka leśna	30.300,00 zł
-----------------	--------------	-------------------------	---------------------

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na trzebież i szacunek brakarski.

Na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasu zaplanowano wydatki w kwocie 25.300,00 zł. Plan opracowywany jest raz na 10 lat.

Dział	600	Transport i łączność	8.629.953,67 zł
--------------	------------	-----------------------------	------------------------

Rozdział	60004	Transport lokalny zbiorowy	19.000,00 zł
-----------------	--------------	-----------------------------------	---------------------

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł na organizację transportu w dniu 1 listopada w święto Wszystkich Świętych. Na remonty wiat przystankowych zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł. Na budowę nowych wiat przystankowych zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	575.000,00 zł
-----------------	--------------	------------------------------------	----------------------

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 375.000,00 zł na opracowanie projektu wschodniej obwodnicy Trzcianki. Zadanie realizowane jest w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim. Gmina Trzcianka otrzyma w 2022 roku dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 250.000,00 zł. Z budżetu gminy Trzcianka zaplanowano na ten cel kwotę 125.000,00 zł.

Na opracowanie koncepcji południowo - zachodniej obwodnicy zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł (wkład własny gminy Trzcianka).

Na opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł (wkład własny gminy Trzcianka).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**655.000,00 zł**

Ustalono plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 590.000,00 zł na zadanie przekazane przez powiat czarnkowsko - trzcianiecki do realizacji gminie Trzcianka pn. Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki. Zadanie jest zapisane do WPF jako przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2023. Ze środków własnych gmina przeznaczy na zadanie kwotę 148.891,60 zł. Powiat przekaze w 2022 roku na realizację zadania dotację w kwocie 195.190,47 zł. Ponadto w 2022 roku gmina Trzcianka otrzyma dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO w kwocie 245.917,93 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 65.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1319 Trzcianka - Biała". Zadanie jest zapisane w WPF jako przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2022. Uchwała o pomocy finansowej została podjęta w 2021 roku (Uchwała nr XXXIX/415/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2021).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**7.380.953,67 zł****I. Wydatki bieżące w kwocie 572.953,67 zł:**

- 1) remonty cząstkowe dróg gminnych 105.000,00 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 40.000,00 zł,
- 5) przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, pomiary widoczności, aktualizacje ewidencji 20.000,00 zł,
- 6) remont i utrzymanie przepustów drogowych 15.000,00 zł,
- 7) odśnieżanie dróg publicznych gminnych 80.000,00 zł,
- 8) usuwanie barier architektonicznych 5.000,00 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) 27.237,67 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 6.808.000,00 zł (wykaz inwestycji w załączniku nr 7 do uchwały).

Na budowę dróg gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 5.578.000,00 zł. Plan wydatków obejmuje takie zadania jak: budowa drogi na ul. Dąbrówki, budowa drogi na osiedlu Poniatowskiego, przebudowa drogi na ul. Staszica (od ul. Spółdzielców do ul. Wieleńskiej), przebudowa drogi i parkingów przy ul. Orzeszkowej, budowę dróg typu jomb na terenach wiejskich. Zadanie wpisane jest do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dróg w Runowie" zaplanowano wydatki w wysokości 380.000,00 zł. Zadanie będzie sfinansowane w 2022 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 380.000,00 zł.

Na inwestycje drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa gmina Trzcianka przeznaczy kwotę 400.000,00 zł, z tego środki w kwocie 209.989,72 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Plan wydatków na budowę drogi gminnej "Niedźwiedziówka" wynosi 200.000,00 zł.

Gmina pozyska w 2022 roku dofinansowanie na modernizację dróg we współpracy z Nadleśnictwami. Ze środków własnych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

Na projekty techniczne dróg, chodników zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł.

Dział	630	Turystyka	39.000,00 zł
Rozdział	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł na przeglądy oraz 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. Na konserwację pomostów na Nowej i Starej Plaży zaplanowano wydatki w kwocie 16.000,00 zł. Przeznacza się kwotę 5.000,00 zł na zakup mat gumowych do przytwierdzania na nabrzeżu.

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.804.978,07 zł
Rozdział	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł na zapłatę czynszów za lokatorów posiadających wyroki eksmisji.

Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133.898,07 zł
-----------------	--------------	---	----------------------

Zaplanowano wydatki w kwocie 133.898,07 zł na realizację następujących zadań:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.200,00 zł,
- podatek od nieruchomości - gmina Trzcianka - 12.600,00 zł,
- podatek leśny – gmina Trzcianka – 3.350,00 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami (w tym. m.in. podziały, wyceny, mapy, publikacje w prasie, opłaty sądowe, utrzymanie nieruchomości gruntowych) – 60.000,00 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) – 4.560,41 zł,
- remont budynku gospodarczego w Górnicy (zwiększenie wydatku zaplanowanego w ramach funduszu sołectwa Górnica) - 4.000,00 zł,
- zarządzanie spadkiem - 27.587,66 zł,
- czynsz za boiska - 2.500,00 zł,
- czynsz za wynajem ścian pod murale - 3.100,00 zł,
- ubezpieczenia 12.000,00 zł.

Rozdział	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.341.080,00 zł
-----------------	--------------	---	------------------------

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.590.000,00 zł, z tego:

- 1) 550.000,00 zł budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych (zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizacja inwestycji w latach 2021 - 2023),
- 2) 500.000,00 zł termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Kopernika 9,
- 3) 40.000,00 zł dokumentacja techniczną termomodernizacji budynków mieszkalnych,
- 4) 500.000,00 zł modernizacja budynków komunalnych (zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizacja inwestycji w latach 2021 - 2022).

Na administrowanie zasobem komunalnym gminy w 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.751.080,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenie za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy - 401.080,00 zł,
- 2) wydatki w zakresie gospodarki zasobem komunalnym w kwocie 1.350.000,00 zł, z tego:
 - remonty - 170.000,00 zł,
 - czynsz do wspólnot oraz fundusz remontowy – 550.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz opału – 40.000,00 zł,
 - media - 140.000,00 zł,
 - utrzymanie budynków komunalnych - 400.000,00 zł (m.in. usługi konserwatorskie, odprowadzanie wód deszczowych, oczyszczanie chodników i koszenie trawników, usługi

kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynków oraz inne wydatki związane z utrzymaniem bieżącym budynków komunalnych),

- opłaty sądowe i obsługa sądowa, koszty zastępstwa procesowego – 50.000,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 300.000,00 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł na wykupy nieruchomości. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 710 Działalność usługowa 732.952,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 225.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 225.000,00 zł na opracowania zmian planów zagospodarowania przestrzennego (w tym wynagrodzenia w kwocie 25.000,00 zł dla członków Komisji Urbanistycznej).

Rozdział 71035 Cmentarze 501.952,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 371.952,00 zł na administrowanie cmentarzami komunalnymi. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Umowa podpisana na lata 2021 - 2024.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 130.000,00 zł na przebudowę i rozbudowę cmentarza komunalnego w Trzciance.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 6.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł na remonty i konserwacje targowiska miejskiego.

Dział 750 Administracja publiczna 11.189.900,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zadania własne 223.123,00zł

Ogółem wydatki na zadania zlecone wyniosą 548.160,00 zł. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 325.037,00 zł nie pokrywa całości wydatków administracyjnych, dlatego gmina ze środków własnych przeznacza kwotę 223.123,00 zł. Ze środków własnych pokryte zostaną następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 146.572,00 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne 30.325,00 zł,
- 3) składki na Fundusz Pracy 4.916,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki 41.310,00 zł, w tym:
 - a) wydatki BHP 3.500,00 zł,
 - b) szkolenia pracowników 6.000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki 29.810,00 zł,
 - d) usługi telekomunikacyjne 2.000,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone 325.037,00 zł

Wydatki w zakresie utrzymania administracji rządowej ustalono w kwocie 325.037,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa, w tym: 255.914,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz 69.123,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej. W grupach paragrafów plan wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 207.528,00 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.000,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 35.675,00 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy – 5.084,00 zł,
- 5) odpis na ZFŚS – 15.550,00 zł,
- 6) pozostałe wydatki - 35.200,00 zł, w tym:

- a) materiały i wyposażenie 12.200,00 zł,
- b) szkolenia i delegacje 5.000,00 zł,
- c) usługi pocztowe i inne 7.000,00 zł,
- d) energia, woda, co. , wywóz nieczystości 11.000,00 zł.

Ogółem wydatki na zadania zlecone w 2022 roku wyniosą kwotę 548.160,00 zł. Dotacja z budżetu państwa zabezpieczyła środki na 59,29 % ogółu wydatków na ten cel.

Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy ujęto w rozdziale 75011 (nie w rozdziale podmiotowym 75023), ponieważ dotyczą one rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 542.795,00 zł

- 1) diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych 467.000,00 zł
- 2) zakup materiałów biurowych i prasy 4.800,00 zł,
- 3) wydatki na organizację sesji 8.500,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki 62.495,00 zł, w tym:
 - a) wydatki na transmisję sesji w systemie HD SESJA 11.200,00 zł,
 - c) wydatki na organizację sesji zdalnych 4.000,00 zł,
 - d) pozostałe materiały i usługi 47.295,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.465.125,00 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 7.788.796,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 6.027.000,00 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 420.000,00 zł,
- 3) składki na ZUS 1.169.198,00 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy 165.098,00 zł,
- 5) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7.500,00 zł.

2. Fundusz Świadczeń Socjalnych 206.800,00 zł.

3. Wydatki bieżące 1.439.529,00 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z BHP 55.700,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki 1.383.829,00 zł (wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone), w tym:
 - remont budynku Urzędu 60.000,00 zł
 - energia, woda, co, nieczystości 130.000,00 zł,
 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 127.000,00 zł,
 - utrzymanie sieci komputerowej 210.633,00 zł,
 - obsługa bankowa 56.000,00 zł,
 - materiały biurowe, prasa, publikatory 79.000,00 zł,
 - utrzymanie samochodu służbowego 7.070,00 zł,
 - utrzymanie samochodu Straży Miejskiej 8.100,00 zł,
 - pozostałe wydatki Straży Miejskiej 18.600,00 zł,
 - konserwacje i naprawy 89.900,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 65.500,00 zł,
 - szkolenia, delegacje, doszkalcenie 118.000,00 zł,
 - organizacja posiedzeń i spotkań 12.500,00 zł,
 - pozostałe materiały, usługi i opłaty 392.926,00 zł,
 - obsługa agregatu prądotwórczego 8.600,00 zł.

4. Wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł (budowa klimatyzacji).

W rozdziale podmiotowym 75023 ujęto wszystkie wydatki związane z tworzeniem i utrzymaniem stanowisk pracy Urzędu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 2.000,00 zł

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 336.650,00 zł

- 1) materiały i usługi związane z promocją gminy 82.150,00 zł,
- 2) publikacje reklamowo - promocyjne 74.000,00 zł,
- 3) konkursy, zawody, wystawy i targi 36.000,00 zł,
- 4) imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania 66.500,00 zł,
- 5) organizacja Heartbeat Festival 50.000,00 zł,
- 6) organizacja imprez WOŚP 15.000,00 zł,
- 7) zakup twórczości trzcieńskich artystów 5.000,00 zł.
- 8) nagroda Burmistrza 8.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 295.170,00 zł

1. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso softysów) – 30.000,00 zł.
2. Koszty postępowania egzekucyjnego – 25.600,00 zł.
3. Składki na rzecz organizacji, do których gmina należy – 59.500,00 zł, w tym:
 - WOKISS 17.000,00 zł,
 - Związek Miast Polskich 6.500,00 zł,
 - Związek Gmin Wiejskich 3.500,00 zł,
 - Nadnotecka Grupa Rybacka 5.000,00 zł,
 - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 10.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich 6.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcieńska Lokalna Grupa Działania 1.000,00 zł,
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku 10.000,00 zł.
4. Diety i przejazdy softysów - 141.000,00 zł.
5. Wydatki funduszu sołeckiego - 70,00 zł.
6. Konkursy "Aktywna Wieś - inicjatywy sołectw i "Świąteczny czas" - 18.000,00 zł.
7. Pozostałe wydatki - 21.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone 4.667,00 zł

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.667,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.667,00 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 601.163,00 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 470.563,00 zł

1. Bieżące utrzymanie strażnic OSP w Białej, Siedlisku, Nowej Wsi, Niekursku i Stobnie oraz jednostki OSP w Trzcieńcu
 - wynagrodzenie komendanta i kierowców 45.163,00 zł

•	ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach	35.000,00 zł
•	naprawy w strażnicach, naprawy samochodów i sprzętu	27.000,00 zł
•	zakup paliwa i oleju	25.000,00 zł
•	zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej	30.000,00 zł
•	szkolenia	2.500,00 zł
•	media (energia elektryczna, gaz, woda)	28.000,00 zł
•	zakup gazu - OSP Siedlisko	15.000,00 zł
•	części i akcesoria, materiały do napraw	6.000,00 zł
•	ubezpieczenie	38.000,00 zł
•	przeglądy techniczne i badania pojazdów	45.500,00 zł
•	pozostałe wydatki	21.000,00 zł
2.	Wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik Nr 9 do uchwały):	12.400,00 zł
3.	Budowa remizy OSP w Nowej Wsi (wydatek inwestycyjny)	140.000,00 zł
Rozdział 75415 Zadania ratownictwa wodnego i górskiego		48.500,00 zł
Zaplanowano wydatki bieżące związane z ratownictwem wodnym w kwocie 48.500,00 zł, w tym: analiza wody i inne opłaty 9.500,00 zł, materiały i wyposażenie 2.000,00 zł, usługi pozostałe 37.000,00 zł.		
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe		12.500,00 zł
•	wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym	
Rozdział 75495 Pozostała działalność		60.000,00 zł
•	składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina”	5.000,00 zł
•	obsługa monitoringu miasta	14.000,00 zł
•	Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody sportowo - pożarnicze	6.000,00 zł
•	badanie składu chemicznego próbek popiołu z palenisk domowych	5.000,00 zł
•	Wykonanie systemu monitoringu (wydatki inwestycyjny)	30.000,00 zł
Dział 757	Obsługa długu publicznego	731.774,00 zł
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	731.446,00 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	25.000,00 zł
2.	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na pokrycie deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	40.000,00 zł
3.	Odsetki z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu	514.446,00 zł
4.	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	140.000,00 zł
5.	pożyczka z NFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów - gniazd pojemników w gminie Trzcianka"	3.000,00 zł
6.	pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu	9.000,00 zł

budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań:

"Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 KW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno - oświatowym w Stobnie";

"Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 KW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno - oświatowym w Stobnie".

Zaplanowano wydatki w kwocie 328,00 zł na odnowienie kodu identyfikującego w Krajowym Depozycie Papierów wartościowych.

Dział	758 Różne rozliczenia	1.219.813,00 zł
Rozdział	75818 Rezerwy ogólne i celowe	1.219.813,00 zł
1.	Rezerwa ogólna	141.500,00 zł
2.	Rezerwy celowe z przeznaczeniem na zadania bieżące:	1.078.313,00 zł
	• poręczenie kredytu dla TTBS Sp. z o.o. w Trzciance	134.813,00 zł
	• realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	308.500,00 zł
	• prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka – podział środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	30.000,00 zł
	• organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - podział środków nastąpi w trybie pozakonkursowym (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	15.000,00 zł
	• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – podział środków nastąpi po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert	470.000,00 zł
	• projekty w trybie pozakonkursowym	5.000,00 zł
	• upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - podział środków nastąpi po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert	10.000,00 zł
	• zadania w zakresie kultury - podział środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert	10.000,00 zł
	• realizacja zadań związanych z ratownictwem wodnym	90.000,00 zł
	• działania ekologiczne - podział środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert	5.000,00 zł
Dział	801 Oświata i wychowanie	45.500.296,28 zł
Rozdział	80101 Szkoły podstawowe	25.445.221,00 zł
1.	Środki na prowadzenie szkół zaplanowano w wysokości:	22.793.742,00 zł
	Szkoła Podstawowa Nr 1 - 3.861.261,00 zł	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 - 7.221.599,00 zł	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 - 5.843.527,00 zł	
	Szkoła Podstawowa w Białej - 1.709.173,00 zł	
	Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 1.595.338,00 zł	
	Szkoła Podstawowa w Siedlisku - 2.562.844,00 zł	
2.	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance na prowadzenie szkoły podstawowej	1.368.000,00 zł

- | | | |
|----|--|---------------|
| 3. | Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie szkoły podstawowej | 848.000,00 zł |
| 4. | Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach na prowadzenie szkoły podstawowej | 363.500,00 zł |
- Przyjęto wstępnie kwotę dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w wysokości 8.247,00 zł na ucznia w klasie IV-VIII oraz 8.770,00 zł na ucznia w klasie I-III rocznie. Kwotę dotacji dla Szkoły Podstawowej w Przyłękach oraz w Rychliku przyjęto w wysokości 10.792,00 zł na ucznia w klasie IV-VII oraz 11.199,00 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 | 50.979,00 zł |
| 7. | Wydatki funduszu sołectkiego | 1.000,00 zł |

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **2.545.313,00 zł**

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w wysokości: | 1.623.813,00 zł |
| | - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łomnicy - 286.851,00 zł | |
| | - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Białej - 442.263,00 zł | |
| | - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 - 894.699,00 zł | |
| 2. | Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego | 205.000,00 zł |
| 3. | Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku | 522.000,00 zł |
| 4. | Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach | 194.500,00 zł |

Przyjęto wstępnie kwotę roczną dotacji na 1 ucznia w wysokości 10.579,00 zł. Za podstawę przyjęto średni koszt utrzymania wychowanka w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka.

Rozdział 80104 Przedszkola **8.973.996,00 zł**

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Środki na prowadzenie gminnych przedszkoli publicznych: | 8.521.667,00 zł |
| | Przedszkole Nr 1 - 2.053.327,00 zł | |
| | Przedszkole Nr 2 - 1.592.661,00 zł | |
| | Przedszkole Nr 3 - 2.067.365,00 zł | |
| | Przedszkole Nr 4 - 1.962.527,00 zł | |
| | Przedszkole w Siedlisku - 845.787,00 zł | |
| 2. | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” - 307.500,00 zł | |
- Wstępnie przyjęto roczną kwotę dotacji na utrzymanie 1 dziecka w wysokości 75 % średnich kosztów utrzymania wychowanka gminnych przedszkoli tj. 10.248,00 zł.
- | | | |
|----|---|---------------|
| 3. | Refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do: | 111.600,00 zł |
| | a) przedszkoli niepublicznych (§ 2310) w gminie Piła 72.000,00 zł | |
| | b) przedszkoli publicznych (§ 4330) w gminie Piła 39.600,00 zł | |
| 4. | Wydatki funduszu sołectkiego | 4.000,00 zł |
| 5. | Wydatki na remonty w przedszkolach | 20.000,00 zł |
| 6. | Pozostałe wydatki | 9.229,00 zł |

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **382.900,00 zł**

Zaplanowano dotacje udzielane z budżetu gminy Trzcianka, w tym:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy" - 109.500,00 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zaczarowany domek” - 136.700,00 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” - 136.700,00 zł

Wstępnie przyjęto roczną kwotę dotacji na utrzymanie 1 dziecka w wysokości 40 % średnich kosztów utrzymania wychowanka gminnych przedszkoli, tj. 5.466,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 1.055.506,00 zł

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 - 146.724,00 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 - 412.881,00 zł
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 - 283.138,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Białej - 109.068,00 zł
5. Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 103.695,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 580.252,00 zł

- dowozy uczniów do szkół 494.000,00 zł

- umowy zlecenia oraz składki na ZUS (wynagrodzenie opiekunów) 86.252,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 162.159,00 zł

Zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 162.159,00 zł tj. 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 527.932,00 zł

Środki na prowadzenie stołówek:

1. Szkoła Podstawowa w Siedlisku - 240.267,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Białej - 167.710,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 119.955,00 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 1.601.030,00 zł

1. Środki na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 181.530,00 zł
 - Przedszkole Nr 1 - 35.293,00 zł
 - Przedszkole Nr 2 - 59.874,00 zł
 - Przedszkole Nr 3 - 57.594,00 zł
 - Przedszkole Nr 4 - 25.146,00 zł
 - Przedszkole w Siedlisku - 3.623,00 zł
2. Dotacje dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ, niż gmina Trzcianka: 1.419.500,00 zł
 - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach - 41.500,00
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - 15.000,00 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Educhatka” - 480.500,00 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca" - 588.000,00 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy" - 294.500,00 zł

Za podstawę przyjęto Finansowy Standard A w wysokości 6 069,377 i wskaźnik Di równy 1,0066172143 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 3.816.623,00 zł

1. Środki na prowadzenie szkół zaplanowano w wysokości: 3.093.123,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 185.683,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 630.204,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2.024.982,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Białej - 34.960,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 181.233,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Siedlisku - 36.061,00 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: 723.500,00 zł
 - Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny - 91.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - 237.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach - 395.500,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 409.364,28 zł

- środki przeznaczone na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami 300.873,00 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 22.379,52 zł wydatki finansowane na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim) 100.991,28 zł
- organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 3.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 473.900,00 zł

Rozdział 85149 programy profilaktyki zdrowotnej 30.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację programu "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego".

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 17.500,00 zł

- 1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktycznych - szkoły, NGO, własne) 11.500,00 zł
- 2) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez Prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Centrum Usług Społecznych w Trzciance oraz usługi terapeutyczne i orzeczenia, organizacje warsztatów i innych form terapii 6.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 411.400,00 zł

1. Utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 51.000,00 zł

(w tym: wynagrodzenia członków komisji 46.000,00 zł, szkolenia członków komisji i podróże służbowe 3.000,00 zł, zakup materiałów i narzędzi służących obsłudze technicznej pracy GKRPA 2.000,00)		
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 15.000,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 758.75818 § 4810, natomiast kwotę 8.000,00 zł na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i innych grup zawodowych zapisano w dziale 851 rozdział 85154)	8.000,00 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)	5.000,00 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	33.000,00 zł
7.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 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 113.484,00 zł, z tego w rezerwie ujęto kwotę 30.000,00 zł na prowadzenie świetlic wychowawczych w dziale 758 rozdział 75818 § 4810, natomiast kwotę 64.984,00 zł na prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych w rozdziale 85154 oraz 18.500,00 zł na realizację programów profilaktycznych - szkoły, NGO, własne - z podziałem na rozdział 85153 w kwocie 11.500,00 zł oraz w rozdziale 85154 w kwocie 7.000,00 zł)	71.984,00 zł
8.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (organizacja inicjatyw profilaktycznych w Centrum Integracji Społecznej oraz współpraca ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne)	19.000,00 zł
9.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez Prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Centrum Usług Społecznych w Trzciance oraz usługi terapeutyczne i orzeczenia, organizację warsztatów i innych form terapii w kwocie zł oraz podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego	172.916,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność		15.000,00 zł
Składka członkowska do Hospicjum wynosi 15.000,00 zł.		
Dział 852	Pomoc społeczna	7.672.072,00 zł
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej - zadania własne	1.650.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.650.000,00 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 77.400,00 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 77.400,00 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 679.024,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 570.000,00 zł 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. Dodatki finansowane będą ze środków własnych gminy. Na wydatki związane z obsługą administracyjną zadania zaplanowano kwotę 109.024,00 zł.

Rozdział 85216 zasiłki stałe - zadania własne 744.444,00 zł

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłacenie zasiłków stałych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne 2.584.807,00 zł

1. Wydatki na prowadzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance wraz z wydatkami na prowadzenie kuchni (środki własne gminy) - 2.264.435,00 zł.

2. Wydatki na prowadzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance - wynagrodzenie osobowe pracowników (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) - 320.372,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne 610.880,00 zł

Na świadczenie usług opiekuńczych zaplanowano wydatki w kwocie 610.880,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 372.448,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28.099,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie dla opiekunów) - 41.941,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy - 122.637,00 zł,
- odpis na Pracownicze Plany Kapitałowe - 6.938,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 18.432,00 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, wydatki BHP) - 20.385,00 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 Pilskiego Banku Żywności 5.520,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 989.460,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 989.460,00 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 775.937,77 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 262.181,00 zł

1. Dotacje przekazywane z budżetu gminy w kwocie 161.500,00 zł, tego:
 - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach - 3.500,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - 3.500,00 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca" - 103.000,00 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Educhatka”- 51.500,00 zł,
2. W poszczególnych szkołach plan wydatków wynosi 100.681,00 zł, z tego:
 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 - 35.140,00 zł
 2. Przedszkole Nr 1 - 4.551,00 zł
 3. Przedszkole Nr 2 - 10.084,00 zł
 4. Przedszkole Nr 3 - 41.610,00 zł
 5. Przedszkole Nr 4 - 5.020,00 zł
 6. Przedszkole w Siedlisku - 4.276,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 269.356,77 zł

1. Wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9 do projektu uchwały) - 33.256,77 zł
2. Wydatki inwestycyjne - zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 184.100,00 zł, z tego:
 - "Ekologiczno - edukacyjne plac zabaw" - 91.600,00 zł
 - "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" - 92.500,00 zł
3. Utrzymanie placów zabaw - 52.000,00 zł, w tym:
 - ubezpieczenie placów zabaw 1.000,00 zł
 - wymiana piasku, druk regulaminów, usługi transportowe , przeglądy techniczne placów zabaw 25.000,00 zł
 - remonty bieżące placów zabaw 10.000,00 zł
 - zakup materiałów 6.000,00 zł
 - nowe elementy na place zabaw 10.000,00 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność 244.400,00 zł

1. Dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance, na podstawie zawartego porozumienia 239.400,00 zł
2. Dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na promocje gminy poprzez kulturę w porozumieniu 5.000,00 zł

Dział 855 Rodzina 19.676.333,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone 8.582.320,00 zł

1. Wypłata świadczeń wychowawczych 8.509.370,00 zł

2. Wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS	72.950,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.802,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.707,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.870,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.245,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.326,00 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	145.000,00 zł
--	----------------------

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł ze środków własnych gminy na realizację zadań związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe pracowników)

Na wypłatę świadczenia w ramach Trzcieńskiego Bonu Żłobkowego zaplanowano wydatki w kwocie 115.000,00 zł, zgodnie z zapisami uchwały Nr XVII/166/19 Rady Miejskiej Trzcieńki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia rodzinnego pn. Trzcieński Bon Żłobkowy, dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone	9.008.147,00 zł
---	------------------------

1. Wypłata świadczeń rodzinnych	9.008.147,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.737.903,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	132.341,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.141,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	28.544,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.901,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.435,00 zł
- pozostałe wydatki	67.882,00 zł

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny	502.000,00 zł
--	----------------------

Ze środków własnych gminy zaplanowano wydatki w kwocie 502.000,00 zł, w tym:

1. Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	364.087,00 zł
2. Asystent rodziny, w tym:	137.913,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	114.443,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.905,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.326,00 zł
- wpłata na PPK	1.416,00 zł,
- delegacje i szkolenia	7.118,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.650,00 zł
- pozostałe wydatki	2.055,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 **1.323.222,00 zł**
Zaplanowano wydatki na prowadzenie oddziałów żłobkowych, w tym :

1. Oddział Żłobkowy przy Przedszkolu Nr 1 - 532.688,00 zł,
2. Oddział Żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 oraz miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Runowie - 790.534,00 zł

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **115.644,00 zł**

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą 115.644,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **14.064.661,29 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **573.231,63 zł**

- opłaty za wody opadowe 280.000,00 zł
- ekspertyzy z zakresu prawa wodnego 3.600,00 zł
- opłata Wody Polskie 130,00 zł
- wydatki inwestycyjny z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) 14.001,63 zł
- wydatki bieżące z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) 5.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne: budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie - 270.000,00 zł (zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), budowa kanalizacji deszczowej w rejonie os. Poniatowskiego - 100.000,00 zł (załącznik Nr 7 do uchwały) - zadania są ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami **8.662.241,00 zł**

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 obejmują zadania:

- usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 8.464.241,00 zł (w tym wydatki w kwocie 7.436.661,00 zł finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami, wydatki w kwocie 1.027.580,00 zł finansowane z dochodów własnych gminy),
- edukacja ekologiczna 8.000,00 zł (wydatek finansowany z opłaty za gospodarowanie odpadami).
- wydatki administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami 190.000,00 zł (finansowanie ze środków własnych gminy - zaplanowane na poziomie roku bieżącego).

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na łączną kwotę 8.662.241,00 zł, z tego:

- 1) wydatki w kwocie 7.444.661,00 zł finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) wydatki w kwocie 1.217.580,00 zł finansowanie z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi **1.280.000,00 zł**

- 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) - 830.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 450.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 464.077,75 zł

1. utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, (w tym wydatki w kwocie 57.000,00 zł finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska - załącznik do uchwały) - 350.000,00 zł
2. zakup koszy ulicznych - 8.000,00 zł
3. zakup roślin, ziemi, nawozów, doniczek, gazonów - 5.000,00 zł
4. zakup materiałów eksploatacyjnych - 4.300,00 zł
5. naprawa i remont obiektów małej architektury (ławki, kosze, muszla koncertowa itp.) 10.000,00 zł
6. opinie i ekspertyzy z zakresu dendrologii - 2.000,00 zł
7. wydatki z funduszu sołeckiego - 76.577,75 zł (załącznik nr 9)
8. wydatki dotyczące sołectw finansowane z nagrody w konkursie Piękna Wieś 8.200,00 zł (sołectwa: Górnica 1.000,00 zł, Niekursko 1.500,00 zł, Przyłęki 3.200,00 zł, Runowo 500,00 zł, Rychlik 500,00 zł, Siedlisko 500,00 zł, Smolarnia 500,00 zł, Straduń 500,00 zł)

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 21.000,00 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. Na realizację zadań w ramach projektu "Czyste powietrze" zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 230.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 230.000,00 zł na utrzymanie zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.551.611,22 zł

- oświetlenie ulic i dróg miasta i gminy - 633.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia - 480.000,00 zł
- oświetlenie świąteczne - 40.000,00 zł
- wydatki bieżące z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) - 16.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) - 137.111,22 zł
- dofinansowanie ze środków gminy rozbudowy sieci oświetleniowych (sołectwo Wapniarnia Trzecia) 3.000,00 zł
- budowa oświetlenia w gminie Trzcianka - 220.000,00 zł
- doświetlenie przejść dla pieszych - 22.000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 417.999,00 zł

- zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska 63.000,00 zł,
- działania w zakresie usuwania azbestu 80.500,00 zł (działania finansowane w kwocie 20.000,00 zł z opłat za korzystanie ze środowiska oraz ze środków pochodzących z WFOŚiGW w kwocie 60.500,00 zł) - zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- projekt pn."Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" - 14.999,00 zł (zadanie finansowane jest ze środków pochodzących z NFOŚiGW w kwocie 11.549,23 zł oraz ze środków własnych gminy Trzcianka w kwocie 3.449,77 zł),
- dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych KOMBUD Sp. z o.o. w Trzciance - zwiększenie kapitału zakładowego (budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Trzciance) - 259.500,00 zł - zadanie zapisane jest w WPF.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 864.500,69 zł

- wydatek inwestycyjny na zadanie pn. "Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku" - 424.000,69 zł (zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej, współfinansowane ze środków UE),

- wydatek inwestycyjny na zadanie pn."Budowa szaletu publicznego w Trzciance" - 400.000,00 zł,
- opracowanie kontrraportu środowiskowego - 16.000,00 zł,
- utrzymanie szaleatów publicznych - 10.000,00 zł,
- utrzymanie i konserwacja zamgławiacza na ulicy Kościuszki - 3.500,00 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 4.210.036,81 zł

Rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 323.136,81 zł

1. Wydatki z funduszu sołeckiego na prowadzenie świetlic wiejskich (załącznik nr 9) - 79.136,58 zł.
2. Wydatek inwestycyjny pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Białej" - 100.000,00 zł (zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej).
3. Remonty sal wiejskich - 20.000,00 zł.
4. Zbiorniki bezodpływowe na świetlicach wiejskich - 5.000,00 zł.
5. Pozostałe wydatki na świetlice wiejskie - 25.000,00 zł.
6. Bieżące koszty utrzymania świetlic wiejskich (m.in. media, wywóz nieczystości, konserwacje) - 80.000,23 zł.
6. Ubezpieczenie sal wiejskich - 6.000,00 zł.
7. Wydatki finansowane z nagrody w konkursie Piękna Wieś - 8.000,00 zł (sołectwa: Biała 500,00 zł, Niekursko 1.500,00 zł, Przylęki 1.000,00 zł, Wrząca 500,00 zł, Łomnica 4.500,00 zł).

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 3.000.000,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową kwocie 2.850.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance na działalność bieżącą oraz organizację lokalnych imprez kulturalnych.

Ponadto zaplanowano dotacje celową w kwocie 150.000,00 zł na organizację imprez: Majówka, Dożynki, Dni Trzcianki.

Rozdział 92118 Muzea 850.000,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 850.000,00 zł dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance na działalność bieżącą oraz organizację lokalnych imprez kulturalnych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 36.900,00 zł

Zaplanowano dotację w kwocie 36.900,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlisku. Parafia złożyła wniosek o dofinansowanie zadania. W 2022 roku zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej Trzcianki projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3.000,00 zł

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody 3.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł na mapy, pielęgnację, wykonanie i montaż tablic informacyjnych pomników przyrody na terenie gminy Trzcianka oraz 1.000,00 zł na opracowanie ekspertyz dendrologicznych.

Dział 926 Kultura fizyczna 3.896.614,36 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 3.724.948,38 zł

1. Wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie boisk (załącznik nr 9 do projektu uchwały), z tego na wydatki inwestycyjne kwota 36.148,38 zł	46.948,38 zł
2. Wykonanie wiaty na boisku wiejskim w Przyłękach (wydatek inwestycyjny - zwiększenie wydatków planowanych z funduszu sołeckiego)	3.000,00 zł
3. Wydatki na utrzymanie boisk na terenach wiejskich	5.000,00 zł
4. Utrzymanie obiektów sportowych na terenie OSIR (wydatki bieżące):	263.000,00 zł
- utrzymanie boisk sportowych i bieżni 75.000,00 zł	
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie obiektów sportowych 20.000,00 zł	
- utrzymanie przystani żeglarskiej 20.000,00 zł	
- opłaty za media (woda, gaz, prąd) 35.000,00 zł	
- opłata na rzecz zakładu Wody Polskie 3.000,00 zł	
- przeglądy gwarancyjne 5.000,00 zł	
- wywóz nieczystości, TOI TOI 30.000,00 zł	
- usługi energetyczne, obsługa pieca gazowego 10.000,00 zł	
- konserwacje i naprawy bieżące 15.000,00 zł	
- zakup paliwa 15.000,00 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	
- ubezpieczenie budynków i sprzętu 5.000,00 zł	
5. Utrzymanie szatni i boiska nad jeziorem Logo	12.000,00 zł
6. Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR (wydatek inwestycyjny) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	92.500,00 zł
7. Budowa trybun i oświetlenia wiejskiego w Straduniu (wydatek inwestycyjny) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	92.500,00 zł
8. Budowa pływalni w Trzciance (wydatek inwestycyjny) - zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej	250.000,00 zł
9. Projekty techniczne obiektów sportowych (wydatek inwestycyjny) - (zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej)	10.000,00 zł
10. Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych (wydatek inwestycyjny) - zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Inwestycja planowana do sfinansowania w kwocie 1.600.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2.950.000,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.500,00 zł
1. Wydatki funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) 1.600,00 zł	
2. Organizacja zajęć na boiskach – opłacenie wynagrodzeń animatorów 7.000,00 zł	
3. Nagrody i wyróżnienia sportowe w ramach podsumowania roku sportowego 16.000,00 zł	
4. Zakup sprzętu na boiska ORLIK 2.000,00 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 5.000,00 zł	
8. Organizacja imprez sportowych 32.000,00 zł	

9. Organizacja Biegu im. T. Zielińskiego oraz wyścigu rowerowego 20.000,00 zł,
10. Konkurs "Aktywna podróż do szkoły" 5.000,00 zł,
11. Samorządowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Trzcianki 2.000,00 zł
12. Złot samochodów zabytkowych 2.500,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

71.165,98 zł

1. Wydatki funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) - 51.165,98 zł
2. Wydatki finansowane z nagrody w konkursie "Piękna Wieś" - 20.000,00 zł (sołectwa: Górnica 2.000,00 zł, Pokrzywno 500,00 zł, Radolin 9.000,00 zł, Teresin 8.500,00 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 Uchwała Nr XXXIX/417/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2021 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: rozdział 90004 kwota 57.000,00 zł z przeznaczeniem środków na utrzymanie zieleni, rozdział 90026 kwota 20.000,00 zł na działania w zakresie usuwania azbestu. Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 10.

BUDŻET OBYWATELSKI

Zaplanowane w budżecie na 2022 rok zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego są następujące:

- 1) Ekologiczno - edukacyjne plac zabaw - koszt: 91.600,00 zł
(dział 854 rozdział 85412 § 6050),
- 2) Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami - koszt: 92.500,00 zł
(dział 854 rozdział 85412 § 6050),
- 3) Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR - koszt: 92.500,00 zł
(dział 926 rozdział 92601 § 6050),
- 4) Budowa trybun i oświetlenia wiejskiego w Straduniu - koszt: 92.500,00 zł
dział 926 rozdział 92601 § 6050).

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina Trzcianka otrzymała w 2021 roku, zostały ujęte w planowanych przychodach 2022 roku w kwocie 2.290.000,00 zł. Środki przeznacza się w 2022 roku na zadania inwestycyjne wykazane w załączniku tabelarycznym do projektu uchwały budżetowej.

WYNIK BUDŻETU ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane na 2022 rok przychody budżetu wynoszą 14.492.533,83 zł, w tym:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.648.763,83 zł (środki w kwocie 3.248.808,00 zł pochodzą z subwencji uzupełniającej przyznanej gminie Trzcianka w 2021 roku, wolne środki w kwocie 3.399.955,83 zł pochodzą z 2020 roku).

Subwencja uzupełniająca w kwocie 3.248.808,00 zł zostanie wprowadzona do budżetu gminy Trzcianka na najbliższej sesji Rady Miejskiej Trzcianki w dochodach oraz rozchodach (przelewy na lokaty) budżetu 2021 roku. Zgodnie z pismem Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4751.5.2021) w sprawie zawiadomienia o przyznaniu subwencji uzupełniającej, środki zostaną przekazane na rachunek bankowy gminy Trzcianka do 28 grudnia 2021 r.

2) przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.553.770,00 zł,

3) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.290.000,00 zł niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowane na 2022 rok rozchody budżetu wynoszą 822.200,00 zł z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

I. DOCHODY

Podatek rolny

Do projektu budżetu na 2022 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 2022 rok, która została podjęta na sesji w dniu 28 października 2021 r. (Nr XLII/446/21). 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 20 października 2021 r., M.P. 2021 poz. 951).

Podatek leśny

Do obliczenia prognozowanych dochodów z podatku leśnego na rok 2022 przyjęto cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., która wynosi 212,26 za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r., M.P. 2021 poz. 950). Podatek leśny od 1 ha, na 2022 wynosi 46,6972 zł.

Podatek od nieruchomości

Do projektu budżetu na 2022 rok dochody z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie stawek określonych w uchwale Nr XLII/442/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 października 2021 r. w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 10 886 764,00 zł, od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4 442 765,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych na 2022 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 1.206.000,00 zł. W roku bieżącym na koniec III kw. zrealizowano dochody w 103,41 %.

Wpływy z karty podatkowej

Prognozowane dochody skalkulowano na wyższym poziomie niż w tym roku, w wysokości 104.000,00 zł, realizacja za III kwartały br. wyniosła 97,58 %.

Oплата targowa

Zaplanowano opłatę targową w wysokości 75.000,00 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 otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwocie 69.597,00 zł.

Oplaty za wywóz nieczystości

Znaczną pozycję dochodów w budżecie stanowią opłaty za wywóz nieczystości. Wyniosą one w 2022 roku 7.444.661,00 zł. Realizacja za III kwartały br. wyniosła 72,39% z zaplanowanych na tym samym poziomie dochodów. Dochody oszacowane zostały na podstawie danych z 2021 r. oraz przy założeniu podwyżki poszczególnych stawek opłaty przy jednoczesnym założeniu zmniejszenia wpływów z tytułu, o którym mowa w art. 6j ust. 3f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dot. maksymalnej stawki opłaty pobieranej od gospodarstwa domowego tj. 149,50 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4.080.608,12 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 2.846.824,00 zł, z tytułu dotacji na inwestycje 1.233.784,12 zł. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku na koniec września 2021 r. na zaplanowane 1.687.998,51 zł wyniosło 2.804.333,60 zł.

II. WYDATKI

1. Zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na spłatę kredytów, odsetek od kredytów, rezerwę na spłatę poręczeń.
2. Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku będzie wynosiło 3.010,00 zł brutto oraz od dnia 1 stycznia 2022 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207).
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 2021 r. poz. 1762) 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 2020 r. poz. 1491), 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 roku (Dz.U.2021.423 t.j.).

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 2019 r. tj. 4.434,58 zł. Natomiast odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2022 r. dokonywany będzie w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2019 r., tj. 3.045,21 zł.

9. 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 i prawnych (załącznik do pisma Nr ST3.4750.31.2021),
- informacja Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji celowych oraz planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.),
- informacja Krajowego Biura Wyborczego o dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Nr DPL 3113-10/21 z dnia 21.10.2021 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 2022 roku wydatki planowane są w wysokości 534.763,14 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 XXXIX/417/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2021 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 2022 rok”,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 178/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 listopada 2021 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 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 Radzie Miejskiej Trzcianki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.