

Zarządzenie Nr 161/24
Burmistrza Trzcianki
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) załącznik Nr 1 - projekt uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok;
- 2) załącznik Nr 2 - uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok;
- 3) załącznik Nr 3 - materiały informacyjne do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok w łącznej kwocie 171 851 601,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 145 937 157,69 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25 914 444,00 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 10 661 097,00 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 270 205,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki gminy Trzcianka na 2025 rok w łącznej kwocie 192 243 535,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 144 794 271,77 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 47 449 263,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 661 097,00 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 270 205,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 20 391 933,56 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 22 794 577,56 zł, z tego:

- 1) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10 522 545,63 zł;
- 2) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 272 031,93 zł;

2. Ustala się rozchody w kwocie 2 402 644,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

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 15 522 545,63 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 21 190 332,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 240 747,61 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 14 949 584,74 zł.

§ 7. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 640 000,00 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 156 000,00 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 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, 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 wpływy i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 14. Ustala się wpływy i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 15. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 196 737,48 zł.

§ 16. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 886 200,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 356 200,00 zł;
- 2) upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i sztuki w kwocie 530 000,00 zł.

§ 17. 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.
- 5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Trzcianki do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Trzcianka, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy Trzcianka związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 000,00
	01095		Pozostała działalność	426 000,00
		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	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	377 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	377 400,00
600			Transport i łączność	3 801 437,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 602 037,95
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00
		6258	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	3 252 037,95
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 163 311,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 672 011,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271 678,00
		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	231 893,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 440,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 491 300,00
		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	1 350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 300,00
710			Działalność usługowa	500 000,00
	71035		Cmentarze	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
750			Administracja publiczna	910 068,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 199,40

	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	421 170,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,40
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 970,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 970,60
75095		Pozostała działalność	458 898,38
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 949,60
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 676,42
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	278 691,06
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 081,30
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 739,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 739,00
	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	4 739,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 486 465,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 894 462,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 754 929,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	69 078,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	800 855,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 715 318,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 129 459,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 802,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 697,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 360,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 762 485,23
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 914 700,73
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 847 784,50
758		Różne rozliczenia	15 826 348,72
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 804 844,77
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 306,67
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 747 538,10
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	941 503,95
	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	941 503,95
801		Oświata i wychowanie	2 250 999,97
	80101	Szkoły podstawowe	20 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 054,96
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 734,00
	0830	Wpływy z usług	9 660,48
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 660,48
80104		Przedszkola	1 451 677,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	428 089,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	958 902,00
	0830	Wpływy z usług	29 914,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 549,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 513,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 677,40
80195		Pozostała działalność	686 467,81
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 742,25
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 725,56
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	646 000,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
852		Pomoc społeczna	3 489 379,00
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 917,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 917,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	744 167,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 167,00
85216		Zasiłki stałe	1 309 688,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 309 688,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 267,00
	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	3 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 267,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	620 000,00
	0830	Wpływy z usług	620 000,00
85295		Pozostała działalność	10 340,00

		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	7 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 772 196,70
	85395		Pozostała działalność	1 772 196,70
		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	1 308 605,42
		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	463 591,28
855			Rodzina	11 475 366,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 079 290,00
		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	9 938 490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 374,00
		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	1 374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 984,00
		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	287 984,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	116 718,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0830	Wpływy z usług	116 425,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	990 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	990 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 372 889,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 516 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 444 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 771 289,74

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 771 289,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
926			Kultura fizyczna	3 595 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 595 000,00
		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	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 170 000,00

Razem:				171 851 601,69
---------------	--	--	--	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 312,57
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	110 312,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 812,57
020			Leśnictwo	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	377 400,00
		2970	Różne przelewy	377 400,00
600			Transport i łączność	8 212 560,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	421 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 222 360,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 895,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252 037,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 818,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 608,21
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
630			Turystyka	120 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 006 532,42
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 279,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 885,60
	4480	Podatek od nieruchomości	13 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 373,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 320,60
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 539 253,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	751 614,40
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 988 134,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 503,95
70095		Pozostała działalność	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
710		Działalność usługowa	892 313,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 313,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
71035		Cmentarze	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
71095		Pozostała działalność	222 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
750		Administracja publiczna	16 648 997,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	805 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	580 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 109 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 503 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 350,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	954 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 700,00
75095		Pozostała działalność	1 792 587,63
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 147,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 111,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 260,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 089,43
	4300	Zakup usług pozostałych	16 723,58
	4307	Zakup usług pozostałych	35 089,43
	4309	Zakup usług pozostałych	7 186,99
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 800,01

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 227,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 691,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 081,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 739,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 650,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 400,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 150,00
		4260	Zakup energii	38 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 228 701,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 228 701,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 228 351,00

758			Różne rozliczenia	1 217 750,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 813,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	134 813,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 082 937,48
		4810	Rezerwy	1 082 937,48
801			Oświata i wychowanie	71 085 375,78
	80101		Szkoły podstawowe	36 833 932,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 507 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878 424,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 700,00
		4260	Zakup energii	1 313 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 285,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 550,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 546 553,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 133,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 974 978,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 583 895,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 936 042,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	949 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00
		4260	Zakup energii	3 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 846,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 985 527,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 176,00
80104		Przedszkola	14 979 329,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 369,00
	4220	Zakup środków żywności	958 902,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
	4260	Zakup energii	456 422,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 757,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 936,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 344,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 844 842,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 219,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	214 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 700,00
80107		Świetlice szkolne	1 779 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 018,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 330,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 255,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	940 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	258 363,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	834 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 881,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 329,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00
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	2 726 875,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 378 650,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 718,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 371,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 801 522,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 388 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 855,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 905,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 114,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 467 310,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 030,00
80195		Pozostała działalność	1 779 559,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 839,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 081,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 926,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 872,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 738,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	646 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 216 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4220	Zakup środków żywności	30 717,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
852		Pomoc społeczna	11 718 659,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 947 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 947 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 917,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 917,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 174 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 174 167,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	950 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 287,00
	3110	Świadczenia społeczne	819 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 282,00
	85216	Zasiłki stałe	1 309 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 309 688,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 104 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 678,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4260	Zakup energii	143 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 684,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 452,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 070,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
85295		Pozostała działalność	56 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 824 896,70
	85395	Pozostała działalność	1 824 896,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 966,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 205,30
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 268,09
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 871,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 538,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 497,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 774,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 527,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 040,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 704,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 721,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 278,19
	4227	Zakup środków żywności	101 161,99
	4229	Zakup środków żywności	35 838,01
	4269	Zakup energii	6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	509 132,78
	4309	Zakup usług pozostałych	183 587,22

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	426 793,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	299 993,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 120,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 725,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 254,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
855			Rodzina	13 321 211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 265 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 804 795,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 979,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 446,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 646,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00
	85504		Wspieranie rodziny	927 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	707 197,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 277,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 984,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 984,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 839 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00
	4220	Zakup środków żywności	116 425,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	48 928,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 894,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 890 978,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 306 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 672,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 111 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	603 716,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 059,41
	4270	Zakup usług remontowych	15 707,22
	4300	Zakup usług pozostałych	482 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 804 089,74
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 800,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 771 289,74
90013		Schroniska dla zwierząt	193 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 241 471,77
	4260	Zakup energii	1 500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 471,77
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	11 373 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 048 395,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 795,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 361,78
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 433,90
92113		Centra kultury i sztuki	4 320 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 990 800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00
92118		Muzea	1 240 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 800,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
926		Kultura fizyczna	4 220 269,60
	92601	Obiekty sportowe	4 033 035,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 650,00
	4260	Zakup energii	298 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 885,92
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 715,56
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 715,56

	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
92695		Pozostała działalność	80 518,12
	4190	Nagrody konkursowe	27 932,33
	4300	Zakup usług pozostałych	52 585,79

Razem:			192 243 535,25
---------------	--	--	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 794 577,56
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	12 272 031,93
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 522 545,63
Rozchody ogółem:			2 402 644,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 402 644,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2025
roku**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
750			Administracja publiczna	421 170,00
	75011		urzędy wojewódzkie	421 170,00
		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	421 170,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 739,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 739,00
		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	4 739,00
852			Pomoc społeczna	7 340,00
	85295		pozostała działalność	7 340,00
		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	7 340,00
855			Rodzina	10 227 848,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 938 490,00
		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	9 938 490,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 374,00
		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	1 374,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 984,00
		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	287 984,00
			razem	10 661 097,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
750			Administracja publiczna	421 170,00
	75011		urzędy wojewódzkie	421 170,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 640,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 739,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 739,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00
852			Pomoc społeczna	7 340,00
	85295		pozostała działalność	7 340,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 340,00
855			Rodzina	10 227 848,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 938 490,00
		3110	świadczenia społeczne	8 804 795,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 608,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	887 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 282,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	979,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 846,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 234,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 374,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 984,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 984,00
			razem	10 661 097,00

**Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2025 roku**

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
600			Transport i łączność	189 400,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00
801			Oświata i wychowanie	80 805,69
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9 660,48
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 660,48
	80104		przedszkola	30 677,40
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 677,40
	80195		pozostała działalność	40 467,81
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 742,25
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 725,56
razem				270 205,69

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
600			Transport i łączność	189 400,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 400,00
801			Oświata i wychowanie	80 805,69

dział	rozdział	§	nazwa	plan
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9 660,48
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 660,48
	80104		przedszkola	30 677,40
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 677,40
	80195		pozostała działalność	40 467,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 846,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 451,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,28
		4260	zakup energii	874,80
		4270	zakup usług remontowych	453,60
		4300	zakup usług pozostałych	388,80
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	64,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,28
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,48
			razem	270 205,69

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan
600	60004	2710	powiat czarnkowsko - trzcianecki	realizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego	celowa	50 000,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	celowa	500 000,00
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	celowa	7 147,61
801	80104	2310	gmina Piła, gmina Czarnków	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła oraz gminę Czarnków na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile oraz w Czarnkowie	celowa	117 000,00
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	3 990 800,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja Dni Trzcianki	celowa	250 000,00
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	prorowadzenie Orkiestry Dętej	celowa	80 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	1 240 800,00
				razem	celowa	1 009 147,61
				razem	podmiotowa	5 231 600,00
				Podsumowanie 1.		6 240 747,61

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	konserwacja i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	30 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	celowa	30 000,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 865 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 697 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	945 000,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	263 500,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	531 600,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	154 500,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	397 500,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	126 200,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	88 500,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	861 500,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	430 750,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	914 100,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	172 300,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	103 700,00
801	80149	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	8 500,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	498 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	509 025,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	381 300,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	129 500,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	7 620,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	12 700,00
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	15 500,00
900	90005	6230	podmioty uprawnione w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2023-2025)	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	1 171 289,74
900	90005	6230	podmioty wnioskujące o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" w latach 2024- 2025	celowa	3 600 000,00
900	90026	6230	podmioty uprawnione do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa	5 000,00
					celowa	4 836 289,74
				razem	podmiotowa	10 113 295,00
				Podsumowanie 2.		14 949 584,74
				Podsumowanie 1. i 2.		
					celowa	5 845 437,35
					podmiotowa	15 344 895,00
					razem	21 190 332,35

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 812,57
	01095		Pozostała działalność	90 812,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 812,57
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie pn. Modernizacja sali wiejskiej w Biernatowie	30 812,57
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie pn. Modernizacja sali wiejskiej w Łomnicy	30 000,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie pn. Rewitalizacja placu rekreacyjnego w Runowie	30 000,00
600			Transport i łączność	7 612 964,65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	420 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 500,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	191 000,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	229 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 692 464,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 000,00
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	750 000,00
			Projekty techniczne dróg	720 000,00
			Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014 - 2020	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252 037,95
			Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014 - 2020	3 252 037,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 818,49
			Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014 - 2020	1 858 818,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 608,21
			Zakup płyt jomb na drogi gminne (wydatek funduszu sołeckiego wsi Straduń)	11 608,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 179 638,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 929 638,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 988 134,87
			Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	15 672 031,93
			Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	316 102,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 503,95
			Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	941 503,95

	70095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykupy nieruchomości	250 000,00
710			Działalność usługowa	135 000,00
	71095		Pozostała działalność	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Projekty techniczne rewitalizacja	135 000,00
750			Administracja publiczna	1 185 800,01
	75095		Pozostała działalność	1 185 800,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 800,01
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piy - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	772 800,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 227,64
			Zaawaansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	77 227,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 691,06
			Zaawaansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	278 691,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 081,30
			Zaawaansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	57 081,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 400,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na wspólne finansowanie wydatków inwestycyjnych	14 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia na PSP na wspólne finansowanie wydatków inwestycyjnych	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 196 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance	550 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	646 000,00
			Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance	646 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 217 761,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 771 289,74
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 771 289,74
			Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 171 289,74
			Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	3 600 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 471,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 471,77
		Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ul. Staszica (wydatek funduszu sołeckiego wsi Biała)	16 000,00
		Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego wsi Siedlisko)	12 000,00
		Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego wsi Stobno)	17 971,77
		Rozbudowa sieci oświetleniowej o lampy solarne (wydatek funduszu sołeckiego wsi Rychlik)	20 500,00
		Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołeckiego wsi Pokrzywno)	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		Dotacje dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00
90095		Pozostała działalność	11 340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00
		Projekty techniczne uzbrojenia terenu	90 000,00
		Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	2 250 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
		Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	9 000 000,00
926		Kultura fizyczna	3 281 885,92
	92601	Obiekty sportowe	3 281 885,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 885,92
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku, gm. Trzcianka	3 170 000,00
		Budowa domku gospodarczego na boisku	11 885,92
		Projekty techniczne obiektów sportowych	100 000,00
Razem			47 449 263,48

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2024 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	796 000,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 000,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00
			razem	796 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
851			Ochrona zdrowia	796 000,00
	85153		zwalczanie narkomanii	16 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 018,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 138,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4220	zakup środków żywności	30 717,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	115,00
		4300	zakup usług pozostałych	316 580,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			razem	796 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały NrRady Miejskiej Trzcianki z dnia				
Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2025 rok				
dział	rozdział	§	nazwa	plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 812,57
	01095		Pozostała działalność	48 812,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			sołectwo Radolin	2 000,00
			wkład własny do konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski	2 000,00
			sołectwo Przyłęki	1 000,00
			wkład własny do konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 812,57
			sołectwo Biernatowo	15 812,57
			wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - "Modernizacja sali wiejskiej w Biernatowie"	15 812,57
			sołectwo Łomnica	15 000,00
			wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - "Modernizacja sali wiejskiej w Łomnicy"	15 000,00
			sołectwo Runowo	15 000,00
			wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - „Rewitalizacja placu rekreacyjnego w Runowie"	15 000,00
600			Transport i łączność	49 503,81
	60016		Drogi publiczne gminne	46 503,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			sołectwo Smolarnia	4 000,00
			zakup materiału do remontu dróg gminnych	2 000,00
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Smolarnia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 895,60
			sołectwo Górnica	9 200,00
			zakup i montaż płyt ażurowych przy domku gospodarczym	9 200,00
			sołectwo Łomnica	4 695,60
			zakup tłucznia wraz z wbudowaniem materiału	4 695,60
			sołectwo Nowa Wieś	3 000,00
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	3 000,00
			sołectwo Sarcz	14 000,00
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz wraz z wbudowaniem	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 608,21
			sołectwo Straduń	11 608,21
			zakup płyt yomb na drogi gminne	11 608,21
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			sołectwo Stobno	3 000,00
			remont przystanku autobusowego	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			sołectwo Sarcz	2 000,00
			zakup naczyń, szklanek itp. mat na potrzeby sołectwa	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00
			sołectwo Biała	1 000,00
			doposażenie OSP Biała	1 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			sołectwo Biernatowo	500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00
			sołectwo Łomnica	500,00
			doposażenie OSP Stobno	500,00
			sołectwo Niekursko	2 500,00
			doposażenie OSP Niekursko	2 500,00
			sołectwo Nowa Wieś	3 000,00
			doposażenie OSP Nowa Wieś	3 000,00
			sołectwo Pokrzywno	500,00
			Doposażenie OSP Stobno	500,00
			sołectwo Przyłęki	2 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	2 000,00
			sołectwo Radolin	1 000,00
			doposażenie OSP Biała	1 000,00
			sołectwo Runowo	500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00
			sołectwo Rychlik	1 500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 500,00
			sołectwo Siedlisko	1 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00
			sołectwo Stobno	3 000,00
			doposażenie OSP Stobno	3 000,00
			sołectwo Teresin	150,00
			doposażenie OSP Biała	150,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	500,00
			doposażenie OSP Biała	500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	500,00
			doposażenie OSP Biała	500,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			sołectwo Biała	3 000,00
			zakup i montaż monitoringu	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
			sołectwo Biała	500,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Białej	500,00
			sołectwo Łomnica	1 000,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00
			sołectwo Pokrzywno	500,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Łomnicy	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			sołectwo Stobno	3 000,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Stobnie (oddział przedszkolny przy SP Łomnica)	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			sołectwo Runowo	1 000,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Runowie (GP Siedlisko)	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 800,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 800,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00
			sołectwo Niekursko	10 000,00
			przyłącze prądu na placu rekreacyjnym	10 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	8 000,00
			doposażenie placu zabaw	8 000,00
			sołectwo Smolarnia	5 800,00
			ogrodzenie placu zabaw	5 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 188,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			sołectwo Siedlisko	5 000,00
			czyszczenie studzienek ściekowych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 716,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 059,41
			sołectwo Biała	3 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, ziemi, łopat, grabii itp. materiałów do wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 000,00
			sołectwo Biernatowo	1 400,00
			zakup roślin itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji do wyposażenia gminnych terenów zielonych	1 400,00
			sołectwo Górnica	7 599,41
			zakup kosy spalinowej, roślin do nasadzeń, materiałów do kos, kosiarek itp. mat. do wyposażenia i utrzymania gminnych terenów zielonych w sołectwie	7 599,41
			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	2 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów do kos, kosiarek itp. mat. niezbędnych do wyposażenie i utrzymania gminnych terenów zielonych	2 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 000,00
			zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów do nasadzeń, żyłki, oleju itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych	1 000,00
			sołectwo Pokrzywno	4 000,00
			zakup gazonów, ziemi, roślin do nasadzeń nawozu, materiałów eksploatacyjnych, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	4 000,00
			sołectwo Przyłęki	12 000,00
			zakup ławk, koszy, żyłki, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia i wyposażenia gminnych terenów zielonych	12 000,00
			sołectwo Radolin	2 685,61
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc	2 685,61
			sołectwo Runowo	2 500,00
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki itp. mat i wyposażenia gminnych terenów zielonych	2 500,00
			sołectwo Rychlik	800,00
			zakup roślin do nasadzeń itp. mat. do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	800,00
			sołectwo Siedlisko	9 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, żyłki, nawozów, maszyny do czyszczenia krawężników, itp. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	9 000,00
			sołectwo Smolarnia	2 232,72
			zakup roślin do nasadzeń, części do kos kosiarek itp. mat. do utrzymania i wyposażenia gminnych terenów zielonych	2 232,72
			sołectwo Stobno	2 800,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			zakup nawozu, roślin do nasadzeń, narzędzi, żyłki, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	2 800,00
			sołectwo Straduń	5 349,00
			zakup dmuchawy, roślin do nasadzeń, nawozów itp. mat. do wyposażenia i utrzymania gminnych terenów zielonych	5 349,00
			sołectwo Teresin	4 132,67
			zakup roślin do nasadzeń, części do kos kosiarek itp. mat. do utrzymania i wyposażenia gminnych terenów zielonych	4 132,67
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	560,00
			zakup żyłki, oleju, noża, łopat itp. materiałów do utrzymania i wyposażenia gminnych terenów zielonych	560,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	500,00
			zakup roślin do nasadzeń, części do kos kosiarek itp. mat. do utrzymania i wyposażenia gminnych terenów zielonych	500,00
			sołectwo Wrząca	1 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarki itp. materiałów do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 707,22
			sołectwo Nowa Wieś	700,00
			remont kos i kosiarek	700,00
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00
			remont kos i kosiarek	1 000,00
			sołectwo Rychlik	3 357,22
			remont sprzętów do koszenia	3 357,22
			sołectwo Teresin	650,00
			remont kosi spalinowej i kosiarki	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00
			sołectwo Biała	1 350,00
			konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia	1 350,00
			sołectwo Biernatowo	600,00
			konserwacja oraz przegląd kosi, kosiarek i nożyc spalinowych	600,00
			sołectwo Łomnica	1 500,00
			konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 500,00
			sołectwo Przyłęki	2 000,00
			konserwacja i przegląd kosiarki, kosi itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych	2 000,00
			sołectwo Radolin	8 500,00
			zagospodarowanie gminnych terenów zielonych, konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia	8 500,00
			sołectwo Runowo	1 000,00
			konserwacja i przegląd kosiarki, kosi itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 000,00
			sołectwo Siedlisko	3 500,00
			konserwacja i przegląd kosiarki, kosi itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych	3 500,00
			sołectwo Smolarnia	1 000,00
			remont i naprawa sprzętu do koszenia	1 000,00
			sołectwo Straduń	1 000,00
			konserwacja sprzętu do koszenia	1 000,00
			sołectwo Wrząca	500,00
			konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 471,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			sołectwo Stobno	5 000,00
			przestawienie lampy solarnej	5 000,00
			sołectwo Wrząca	5 000,00
			projekt budowy lamp	5 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 471,77
			sołectwo Pokrzywno	10 000,00
			zakup i montaż lampy solarnej	10 000,00
			sołectwo Rychlik	20 500,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej o lampy solarne	20 500,00
			sołectwo Siedlisko	12 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	12 000,00
			sołectwo Stobno	17 971,77
			rozbudowa sieci oświetleniowej	17 971,77
			sołectwo Biała	16 000,00
			rozbudowa oświetlenia ul. Staszica	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 795,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 795,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 361,78
			sołectwo Biała	1 300,00
			zakup gazu, środków czystości, mopa itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	1 300,00
			sołectwo Łomnica	500,00
			zakup środków czystości, itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	500,00
			sołectwo Niekursko	2 000,00
			zakup naczyń, środków czystości itp. mat. niezbędnych do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	2 000,00
			sołectwo Pokrzywno	10 132,41
			zakup stołów, krzeseł, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	10 132,41
			sołectwo Przyłęki	3 332,44
			zakup okapu itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	3 332,44
			sołectwo Radolin	4 000,00
			zakup pateli, garnków, materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	4 000,00
			sołectwo Runowo	3 000,00
			zakup przedłużacza, stołów, środków czystości itp. mat do wyposażenia i utrzymania sali wiejskiej	3 000,00
			sołectwo Siedlisko	3 031,46
			zakup naczyń, garnków, środków czystości, farb itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	3 031,46
			sołectwo Stobno	5 100,00
			zakup sprzętu AGD, gazu, garnków, środków czystości itp. materiałów oraz wyposażenia do sali wiejskiej	5 100,00
			sołectwo Stradun	2 500,00
			zakup wernikar, środków czystości itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	2 500,00
			sołectwo Teresin	500,00
			zakup trójnoga nad palenisko itp. mat do utrzymania i wyposażenia sali wiejskiej	500,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	11 012,79
			zakup materiałów do wykonania zadania, zakup ławek, zakup kuchenki, materiału do wykonania zasłon, zakup szafek stołu, rakietek itp. materiałów do utrzymania i wyposażenia sali wiejskiej	11 012,79
			sołectwo Wrząca	4 952,68
			zakup mat. niezbędnych do remontu i wyposażenia sali wiejskiej	4 952,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			sołectwo Siedlisko	2 000,00
			remonty obiektów gminnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 433,90
			sołectwo Biała	13 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			zakup i montaż garażu przy sali wiejskiej i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	13 500,00
			sołectwo Niekursko	10 000,00
			zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	10 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	12 498,90
			zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	12 498,90
			sołectwo Radolin	8 000,00
			wymiana drzwi w sali wiejskiej w Radolinie	8 000,00
			sołectwo Straduń	6 435,00
			zakup i wymania rolet w sali wiejskiej	6 435,00
			Wrząca	2 000,00
			wymiana okna w sali wiejskiej itp. usługi	2 000,00
926			Kultura fizyczna	126 769,60
	92601		Obiekty sportowe	44 535,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00
			sołectwo Biała	3 350,00
			zakup ławostołów, namiotu na boisko itp. mat. do wyposażenia boiska	3 350,00
			sołectwo Siedlisko	7 800,00
			zakup farb, śrub, desek itp. materiałów do remontu obiektów sportowych	7 800,00
			Wapniarnia Trzecia	10 500,00
			zakup bramek piłkarskich, agregatu itp. mat.do wyposażenia boiska	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 885,92
			sołectwo Teresin	13 500,00
			wyrównanie terenu na boisku, przeniesienie polbruku itp. prace	13 500,00
			Wapniarnia Trzecia	5 885,92
			budowa domku gospodarczego na boisku	5 885,92
			sołectwo Wrząca	3 500,00
			zakup i montaż garażu na boisku	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 715,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,56
			sołectwo Niekursko	1 715,56
			zakup sprzętu sportowego	1 715,56
	92695		Pozostała działalność	80 518,12
		4190	Nagrody konkursowe	27 932,33
			sołectwo Biała	600,00
			zakup nagród za udział w konkursach edukacyjnych i zawodach sportowych podczas wydarzeń kulturalno edukacyjnych	600,00
			sołectwo Biernatowo	1 500,00
			zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	1 500,00
			sołectwo Łomnica	2 500,00
			zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	2 500,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 500,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych,szkolnyc itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	1 500,00
			sołectwo Przyłęki	5 000,00
			zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych	5 000,00
			sołectwo Radolin	2 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	2 000,00
			sołectwo Runowo	1 532,33
			zakup artykułów sportowych, zabawek, słodczy, napojów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 532,33
			sołectwo Sarcz	1 000,00
			zakup nagród za udział w konkursach edukacyjnych i zawodach sportowych podczas wydarzeń kulturalno edukacyjnych	1 000,00
			sołectwo Siedlisko	2 000,00
			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	2 000,00
			sołectwo Smolarnia	1 800,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 800,00
			sołectwo Stobno	1 000,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
			sołectwo Stradun	2 500,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	2 500,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	1 500,00
			zakup nagród za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	1 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	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 Wrząca	1 500,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 585,79
			sołectwo Biała	9 731,46
			organizacja spotkań kulturalno- edukacyjnych (DJ, animator zabaw, organizacja koncertów, warszaty itp. spotkania integracyjne)	9 731,46
			sołectwo Biernatowo	2 000,00
			wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw, przeprowadzenie warsztatów i itp. spotkań integracyjnych	2 000,00
			sołectwo Łomnica	2 150,00
			wynajem zamku dmuchanego i opłata ZAIKS	2 150,00
			sołectwo Niekursko	3 250,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw, opłata ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas festynu	3 250,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 500,00
			wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	1 500,00
			sołectwo Radolin	2 000,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu oraz zabezpieczenie sanitariatów	2 000,00
			sołectwo Runowo	4 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			wykonanie usług muzycznych podczas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw	4 000,00
			sołectwo Rychlik	5 415,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych oraz zabezpieczenie sanitariatów, opłata ZAIKS podczas festynu wiejskiego	5 415,00
			sołectwo Sarcz	2 039,33
			organizacja spotkań kulturalno- edukacyjnych (DJ, animator zabaw, organizacja koncertów, warszaty itp. spotkania integracyjne)	2 039,33
			sołectwo Siedlisko	8 000,00
			wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów i wykonanie plakatów informacyjnych na festyn itp. usługi niezbędne do przeprowadzenia festynu	8 000,00
			sołectwo Smolarnia	2 500,00
			obsługa profesjonalnego animatora zabaw	2 500,00
			sołectwo Stobno	3 500,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	3 500,00
			sołectwo Stradun	2 500,00
			wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego, toalety przenośnej itp. do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjnych	2 500,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	2 000,00
			organizacja spotkań kulturalno- edukacyjnych (organizacja koncertów, warszaty i itp. spotkania integracyjne)	2 000,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 000,00
			wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego	2 000,00
			razem	567 020,06

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska oraz plan wydatków sfinansowanych z tych dochodów na 2024 rok**

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>działania w zakresie usuwania azbestu</i>	<i>20 000,00</i>
			razem	77 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami na 2025 rok**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 516 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 516 600,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 444 600,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
			razem	8 516 600,00

Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 306 600,00
	90002		gospodarka odpadami	10 306 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 143,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 185,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 672,00
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 111 600,00
			razem	10 306 600,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2024 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2025 roku**

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	588,00
		0690	wpływy z różnych opłat	588,00
855			Rodzina	426 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	426 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	426 000,00
			razem	426 588,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2025 rok**

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	35 570,00	35 570,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	111 800,00	111 800,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	72 052,00	72 052,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	3 616,00	69 595,00	-65 979,00
	801	80103	0,00	65 979,00	0,00	65 979,00
	801	80148	0,00	61 110,00	61 110,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	0,00	10 556,00	8 056,00	2 500,00
	801	80148	0,00	104 954,00	107 454,00	-2 500,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00
	801	80148	0,00	214 800,00	214 800,00	0,00
	plan - razem		0,00	683 497,00	683 497,00	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2024 r.

**Plan wpływów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących
z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na 2025 roku**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
801			Oświata i wychowanie	646 000,00
	80195		pozostała działalność	646 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	646 000,00
			razem	646 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
801			Oświata i wychowanie	646 000,00
	80195		pozostała działalność	646 000,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	646 000,00
			razem	646 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00
	90095		pozostała działalność	9 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
			razem	9 000 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00
	90095		pozostała działalność	9 000 000,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
			razem	9 000 000,00

Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła (ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00
	40001		dostarczanie ciepła	377 400,00
		2180	środki z Funduszu Przecidziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	377 400,00
			razem	377 400,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00
	40001		dostarczanie ciepła	377 400,00
		2970	różne przelewy	377 400,00
			razem	377 400,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2024 r.

**Plan wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z
pomocą obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
na 2025 rok**

Świadczenia rodzinne

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
855			Rodzina	40 800,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 800,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 800,00
razem				40 800,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
855			Rodzina	40 800,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 800,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
razem				40 800,00

**Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL
obywatelom Ukrainy**

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75095		pozostała działalność	1 500,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00
razem				1 500,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75095		pozostała działalność	1 500,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
razem				1 500,00

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
852			Pomoc społeczna	3 000,00

	85295		pozostała działalność	3 000,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
			razem	3 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85295		pozostała działalność	3 000,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
			razem	3 000,00
			podsumowanie	
			dochody	45 300,00
			wydatki	45 300,00

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Prace nad budżetem gminy na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

Budżet gminy na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 planowanych kwotach subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pismo Nr FB-I.31110.7.2024.2 z 24 października 2024 r.);
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo Nr DPL.3113.33.2024);
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu gminy na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet gminy zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 171 851 601,69 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 192 243 535,25 zł.
- Przychody w wysokości 22 794 577,56 zł.
- Rozchody w wysokości 2 402 644,00 zł.

Planuje się, że budżet gminy zamknie się deficytem w kwocie 20 391 933,56 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów gminy Trzcianka na rok 2025 ustalony został w kwocie 171 851 601,69 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 145 937 157,69 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 914 444,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,92% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,08% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 71 914 700,73 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 847 784,50 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 14 747 538,10 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 57 306,67 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15 533 464,41 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 661 097,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 791 561,72 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 80 805,69 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 22 706 004,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 426 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 426 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 426 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 426 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 420 000,00 zł, z tego: dzierżawa gruntów rolnych 390 000,00 zł, dzierżawa obwodów łowieckich 30 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 000,00 zł.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 377 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 377 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 377 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 377 400,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 377 400,00 zł z przeznaczeniem na wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła (ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw).

„Transport i łączność” (600) – plan 3 801 437,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 360 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 441 437,95 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 189 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 189 400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa wielkopolskiego na inwestycje na podstawie porozumienia na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki w kwocie 189 400,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 602 037,95 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 252 037,95 zł, w tym:
 - dotacja w kwocie 3 252 037,95 zł – środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych o nr.: 163093P, 1630014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka”, w wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty cel: Przebudowa dróg gminnych w m. Biała i m. Straduń w celu skrócenia czasu przejazdu oraz wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 350 000,00 zł.

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dochody z opłaty parkingowej w kwocie 10 000,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 163 311,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 954 871,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 208 440,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 672 011,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 158 440,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 23 440,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 135 000,00 zł (sprzedaż działek budowlanych i przemysłowych);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 513 571,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 271 678,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 231 893,00 zł (takie jak: dochody z reklam 10 580,00 zł, grunty związane z działalnością gospodarczą, ogródki, handel, usługi 105 050,00 zł, wynajem sal wiejskich 15 000,00 zł, dzierżawa lokali 101 263,00 zł);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 491 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 441 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 91 300,00 zł.

„Działalność usługowa” (710) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 500 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł (opłata za miejsce pokładne na cmentarzach).

„Administracja publiczna” (750) – plan 910 068,38 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 574 296,02 zł,
- dochody majątkowe – plan 335 772,36 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 421 199,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 421 199,40 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 421 170,00 zł, z tego: 308 282,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich, 112 888,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29,40 zł.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 29 970,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 970,60 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 29 970,60 zł.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 458 898,38 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 335 772,36 zł, w tym:
 - dotacja na realizację projektu pn. „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”” w kwocie 335 772,36 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 126,02 zł, w tym:
 - dotacja na realizację projektu pn. „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”” w kwocie 121 626,02 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (PESEL, zdjęcia) w kwocie 1 500,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 739,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 739,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 739,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 739,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 4 739,00 zł (prowadzenie rejestru wyborców).

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 99 486 465,23 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 99 486 465,23 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 91 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 90 000,00 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 200,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 14 894 462,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 894 462,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 13 754 929,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 69 078,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 800 855,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 45 000,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 8 715 318,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 715 318,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 129 459,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 730 802,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 18 697,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 281 360,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 250 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100 000,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 023 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 023 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 156 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 640 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 55 000,00 zł (opłata adiacencka, opłata planistyczna);

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 74 762 485,23 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 762 485,23 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 71 914 700,73 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 847 784,50 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 826 348,72 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 884 844,77 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 941 503,95 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan w kwocie 14 804 844,77 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 804 844,77 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 57 306,67 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 14 747 538,10 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 80 000,00 zł (oprocentowanie środków na rachunkach bankowych).

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 941 503,95 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 941 503,95 zł, w tym:
 - dochody otrzymane z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a” w kwocie 941 503,95 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 250 999,97 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 604 999,97 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 646 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 200,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 700,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 92 054,96 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 054,96 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 72 734,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 660,48 zł (refundacja kosztów utrzymania dziecka z gminy Ujście w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Łomnicy);

- dotacja celowa otrzymana na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 660,48 zł (refundacja kosztów utrzymania dziecka z gminy Wieleń w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Przyłękach).

„Przedszkola” (80104) – plan 1 451 677,20 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 451 677,20 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 428 089,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 958 902,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 29 914,80 zł (refundacja kosztów utrzymania dziecka z gminy Szydłowo w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 549,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 513,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja kosztów utrzymania dziecka z gminy Czarnków i z gminy Wałcz w przedszkolu niepublicznym SŁONECZKO) w kwocie 30 677,40 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 686 467,81 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 646 000,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 646 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance”;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 467,81 zł, w tym:
 - dotacja celowa z powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego w kwocie 30 725,56 zł oraz z gminy Krzyż w kwocie 9 742,25 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 - 2026” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Straduniu”.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 489 379,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 489 379,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 220 000,00 zł (wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy Trzcianka).

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 110 917,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 917,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 744 167,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 744 167,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 724 167,00 zł.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 309 688,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 309 688,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 328 267,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 328 267,00 zł, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 3 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 700,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 324 267,00 zł (prowadzenie ośrodka CUS w Trzciance).

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące (wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze przez CUS w Trzciance).

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w CUS w Trzciance.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 10 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 340,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 7 340,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Posiłek w szkole i w domu) w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 772 196,70 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 772 196,70 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 772 196,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 772 196,70 zł, w tym:
 - dotacja w ramach PRFE dla Wielkopolski 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych” w kwocie 1 772 196,70 zł;

„Rodzina” (855) – plan 11 475 366,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 475 366,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 10 079 290,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 079 290,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 938 490,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) w kwocie 40 800,00 zł;
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100 000,00 zł (fundusz alimentacyjny);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 374,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 374,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 1 374,00 zł (Karta Dużej Rodziny);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 287 984,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 287 984,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 287 984,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 116 718,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 718,00 zł, w tym:
 - opłata za wyżywienie 116 425,00 zł, odsetki 100,00 zł, pozostałe dochody 161,00 zł, koszty upomnień 32,00 zł;

„Świadczenia „aktywny rodzic”” (85519) – plan 990 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 990 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 990 000,00 zł (opłata za pobyt dziecka w żłobku).

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 22 372 889,74 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 601 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 13 771 289,74 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 516 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 516 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 444 600,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty w kwocie 50 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano z tytułu sprzedaży drewna.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 4 771 289,74 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 771 289,74 zł, w tym:
 - środki z WFOŚiGW na działania w zakresie programu Ciepłe Mieszkanie w kwocie 1 171 289,74 zł (przedsięwzięcie WPF w okresie realizacji w latach 2023 – 2025);
 - środki z WFOŚiGW na działania w zakresie programu Ciepłe Mieszkanie w kwocie 3 600 000,00 zł (przedsięwzięcie WPF w okresie realizacji w latach 2024 – 2025);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 77 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano z opłat korzystanie ze środowiska.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 9 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 000 000,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 000 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka”;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 595 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 425 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 170 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 595 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 170 000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje boisko- ORLIK 2012” – edycja 2024 na zadania – Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu OLIMPIA – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 Lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w kwocie 2 170 000,00 zł, tj. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku, gm. Trzcianka”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 425 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 345 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków gminy na 2025 rok ustalony został w kwocie 192 243 535,25 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 144 794 271,77 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 47 449 263,48 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 75,32% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 24,68 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 144 794 271,77 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 109 597 499,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 69 405 249,16 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 40 192 250,28 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 15 914 042,61 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 972 693,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 946 522,72 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 134 813,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 3 228 701,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 47 449 263,48 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 47 449 263,48 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 6 388 132,75 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (36,21%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (34,18%), Transport i łączność (16,04%), Kultura fizyczna (6,92%), Oświata i wychowanie (2,52%), Administracja publiczna (2,50%), Ochrona zdrowia (1,05%), Działalność usługowa (0,28%), Rolnictwo i łowiectwo (0,19%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,10%).

Planowane na rok 2025 wydatki gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 156 312,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 65 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 90 812,57 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację i naprawę rowów melioracyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w kwocie 16 000,00 zł; plan wydatków na 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego zostanie wprowadzony w trakcie roku budżetowego w przypadku otrzymania wniosków od podatników.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 110 312,57 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 812,57 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 90 812,57 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na zadanie pn. Modernizacja sali wiejskiej w Biernatowie” zaplanowano 30 812,57 zł (w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 15 812,57 zł);
 - w ramach zadania „Wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na zadanie pn. Modernizacja sali wiejskiej w Łomnicy” zaplanowano 30 000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 15 000,00 zł);
 - w ramach zadania „Wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na zadanie pn. Rewitalizacja placu rekreacyjnego w Runowie” zaplanowano 30 000,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 15 000,00 zł);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł (wydatki z funduszu sołeckiego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 500,00 zł (zakup i montaż tablic informujących o terenach zapowietrzonych i zagrożonych wystąpieniem choroby zwalczanej z urzędu 1 500,00 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych w kwocie 15 000,00 zł).

„Leśnictwo” (020) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na trzebież i szacunek brakarski.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 377 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 377 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 377 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377 400,00 zł na wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła (ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw), wydatki realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

„Transport i łączność” (600) – plan 8 212 560,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 599 595,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 612 964,65 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 55 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi czarnkowsko – trzcianeckiemu na wspólne finansowanie transportu publicznego w kwocie 50 000,00 zł (zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej Trzcianki projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej);
 - transport publiczny organizowany w dzień 1. listopada w kwocie 5 500,00 zł.

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 421 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 420 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 420 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki” zaplanowano 191 000,00 zł, gmina Trzcianka otrzyma w 2025 roku dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 189.400,00 zł, zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie finansowej, okres realizacji w latach 2022 – 2025;
 - w ramach zadania „Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki” zaplanowano 229 500,00 zł, zadanie Województwa Wielkopolskiego przyjęte do realizacji na podstawie podjętej uchwały, zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie finansowej, okres realizacji w latach 2022 - 2025;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - opłaty wnoszone do WZDW za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 1 200,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała" w kwocie 500 000,00 zł (zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej Trzcianki projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej).

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 222 360,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 692 464,65 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 680 856,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance” zaplanowano 750 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekty techniczne dróg” zaplanowano 720 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014 - 2020” zaplanowano 5 210 856,44 zł, z tego finansowane w kwocie 3 252 037,95 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 11 608,21 zł (dotyczy zadania Zakup płyt jomb na drogi gminne, wydatek funduszu sołeckiego wsi Stradun);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 529 895,60 zł, w tym:
 - wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 34 895,60 zł;
 - remonty cząstkowe dróg gminnych w kwocie 105 000,00 zł;
 - profilowanie dróg gminnych w kwocie 200 000,00 zł;
 - oznakowanie ulic w kwocie 100 000,00 zł;
 - remonty bieżące chodników, jezdni, ścieżek rowerowych i parkingów w kwocie 50 000,00 zł;
 - remont i utrzymanie przepustów drogowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, pomiary widoczności, aktualizacje ewidencji w kwocie 20 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 2 000,00 zł (remont przystanku w Stobnie);
 - remonty wiat przystankowych na terenie gminy w kwocie 10 000,00 zł.

„Turystyka” (630) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł z tego m.in. na przeglądy, naprawę tablic informacyjnych, znaków i ławek w parkach turystycznych, konserwację pomostów oraz utrzymanie Parku Linowego, Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa, utrzymanie obiektów nad jeziorem Logo itp.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 19 006 532,42 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 826 893,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 17 179 638,82 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - zapłata czynszów za lokatorów posiadających wyroki eksmisji w kwocie 40 000,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 177 279,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 279,20 zł, w tym:
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - media w budynkach komunalnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - gospodarowanie nieruchomościami (w tym. m.in. podziały, wyceny, mapy, publikacje w prasie, opłaty sądowe, utrzymanie nieruchomości gruntowych) w kwocie 95 000,00 zł;
 - czynsz za murale, czynsz za boiska w kwocie 5 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości – gmina Trzcianka w kwocie 13 700,00 zł;
 - podatek leśny – gmina Trzcianka w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie 8 373,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zarządzanie spadkiem) w kwocie 27 320,60 zł;
 - wynagrodzenie dla zarządcy za zarządzanie komunalnym zasobem gminy w kwocie 885,60 zł (w ramach przedsięwzięcia WPF o nazwie Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami).

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 18 539 253,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 929 638,82 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 14 929 638,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” zaplanowano 15 672 031,93 zł, z tego wydatki w kwocie 12 272 031,93 zł pokryte z dofinansowania otrzymanego z Funduszu Doplát w ramach realizacji

przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego;

- w ramach zadania „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a” zaplanowano 1 257 606,89 zł, z tego wydatki w kwocie 941 503,95 zł pokryte z dofinansowania przyznanego z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., zgodnie z zapisami umowy objęcia grantem MZG przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz w kwocie 316 102,94 zł finansowane środkami pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 609 614,40 zł, w tym:
 - projekty i kosztorysy w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenie dla zarządcy za zarządzanie komunalnym zasobem gminy w kwocie 436 614,40 zł (w ramach przedsięwzięcia WPF o nazwie Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami);
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali mieszkalnych 13 000,00 zł;
 - opłaty za media w kwocie 95 000,00 zł;
 - usługi remontowe w kwocie 120 000,00 zł;
 - utrzymanie budynków komunalnych (m.in. usługi konserwatorskie, odprowadzanie wód deszczowych, oczyszczanie chodników i koszenie trawników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynków oraz inne wydatki) w kwocie 295 000,00 zł;
 - czynsz do wspólnot oraz wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot w kwocie 600 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 30 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (70095) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł na zadanie pn. Wykupy nieruchomości, zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

„Działalność usługowa” (710) – plan 892 313,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 757 313,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 135 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 220 313,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 313,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł dotyczy wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej;
 - wydatki na projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w kwocie 135 000,00 zł;
 - zadanie „Plan ogólny gminy Trzcianka” w kwocie 65 313,00 zł (zadanie wpisane do przedsięwzięć WPF w latach 2024 – 2026).

„Cmentarze” (71035) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych, położonych w miejscowościach: Trzcianka przy ul. Wspólnej, Stobno i Biała (zadanie wpisane do przedsięwzięć WPF w latach 2024 – 2025).

„Pozostała działalność” (71095) – plan 222 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 135 000,00 zł (dotyczy zadania Projekty techniczne rewitalizacja);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł, w tym:
 - przygotowanie uchwały krajobrazowej – tworzenie harmonijnej, czystej i estetycznej przestrzeni w kwocie 17 000,00 zł (zadanie wpisane do przedsięwzięć WPF w latach 2024 – 2026);
 - utrzymanie infrastruktury publicznej (m.in. targowisko miejskie, zamgławiacz, fontanny, sadzawka Plac Pocztowy, Ławka Niepodległości, inne obiekty) w kwocie 70 000,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 16 648 997,63 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 463 197,62 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 185 800,01 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 805 310,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 805 310,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 582 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 950,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 200,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 42 660,00 zł;

Ogółem wydatki na zadanie zlecone w 2025 roku wyniosą 805 310,00 zł. Dotacja z budżetu państwa zabezpiecza środki w kwocie 421 170,00 zł, tj. 52,29 % 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.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 629 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 629 000,00 zł, w tym:
 - diety radnych oraz koszty podróży służbowych radnych w kwocie 580 000,00 zł;
 - różne bieżące materiały i wyposażenie w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup artykułów spożywczych w kwocie 2 500,00 zł;
 - naprawy sprzętów w kwocie 700,00 zł;
 - szkolenia radnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - transmisja sesji, usługa transkrypcji sesji w kwocie 30 000,00 zł;
 - ubezpieczenie w kwocie 500,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 10 300,00 zł.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 13 109 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 109 100,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 503 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 536 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 410 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 124 050,00 zł (wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń), z tego:
 - a. wydatki związane z BHP 121 600,00 zł;

- b. remont budynku Urzędu 30 000,00 zł;
- c. energia, woda, co, nieczystości 447 500,00 zł;
- d. usługi telekomunikacyjne 37 700 zł;
- e. utrzymanie sieci komputerowej 285 000,00 zł;
- f. utrzymanie samochodu Straży Miejskiej 7 500,00 zł;
- g. pozostałe wydatki Straży Miejskiej 12 100,00 zł;
- h. szkolenia, doskazywanie 78 500,00 zł;
- i. usługi pocztowe 160 000,00 zł;
- j. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu 166 350,00 zł;
- k. umowy zlecenia oraz pochodne 189 500,00 zł;
- l. usługi prawnicze, IODO, KRP, inne w kwocie 295 000,00 zł;
- m. ubezpieczenia majątkowe 69 000,00 zł;
- n. delegacje 63 000,00 zł;
- o. agregat prądowórczy 9 000,00 zł;
- p. konserwacje i naprawy, przeglądy, dzierżawy 122 000,00 zł;
- q. obsługa bankowa 13 000,00 zł;
- r. pozostałe 17 300,00 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 313 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 000,00 zł, w tym:
 - prowadzenie strony internetowej i aplikacji 5 000,00 zł;
 - materiały i usługi związane z promocją gminy 70 000,00 zł;
 - zakup sprzętu elektronicznego 12 000,00 zł;
 - publikacje reklamowo – promocyjne 110 500,00 zł;
 - konkursy, zawody, wystawy i targi 21 500,00 zł;
 - imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania 42 000,00 zł
 - organizacja spotkania Gala Biznesu 15 000,00 zł;
 - współpraca z miastami partnerskimi 12 000,00 zł;
 - zakup twórczości trzecieckich artystów 5 000,00 zł;
 - Nagroda Burmistrza 15 000,00 zł;
 - działania związane z budżetem obywatelskim 5 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 792 587,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 185 800,01 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 772 800,01 zł (dotyczy zadania Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcieńka), wkład własny gminy w projekcie planowanym do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 413 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"” (wydatki ze środków własnych oraz ze środków Unii Europejskiej, zadanie wpisane do WPF w okresie realizacji w latach 2025-2025);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 606 787,62 zł, w tym:
 - dotacja dla gminy Piła na działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły" (zadanie wpisane

do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka, okres realizacji w latach 2022 - 2027) w kwocie 7 147,61 zł;

- diety i przejazdy sołtysów w kwocie 270 000,00 zł;
- mediator szkolenia dla sołtysów 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso sołtysów) w kwocie 25 000,00 zł;
- Młodzieżowa Rada Miasta w kwocie 2 000,00 zł;
- Konkursy "Wieniec Dożynkowy" i "Świąteczny czas" w kwocie 21 000,00 zł;
- usługi związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
- koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 7 000,00 zł;
- składki na rzecz organizacji, do których gmina należy w kwocie 86 000,00 zł, z tego:
 - a. WOKISS 21 000,00 zł,
 - b. Związek Miast Polskich 7 300,00 zł,
 - c. Związek Gmin Wiejskich 4 300,00 zł,
 - d. Nadnotecka Grupa Rybacka 10 000,00 zł,
 - e. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 12 500,00 zł,
 - f. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 5 400,00 zł,
 - g. Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania 13 000,00 zł,
 - h. Uniwersytet Trzeciego Wieku 12 500,00 zł.
- wydatki w kwocie 37 140,00 zł (dotyczy zadania Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka) wkład własny gminy w projekcie planowanym do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej;
- wydatki w kwocie 145 000,01 zł na zadanie pn. „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"” (wydatki ze środków własnych oraz ze środków Unii Europejskiej);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 739,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 739,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 739,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na prowadzenie rejestru wyborców (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone).

„Obrona narodowa” (752) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zapłatę zryczałtowanej rekompensaty z tytułu utraconego wynagrodzenia.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 612 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 563 250,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 49 400,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 14 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
 - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na wspólne finansowanie wydatków inwestycyjnych;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wpłata na Fundusz Wsparcia na PSP na wspólne finansowanie wydatków inwestycyjnych);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 328 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 328 250,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu gminy Trzcianka na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP na terenie gminy Trzcianka w kwocie 30 000,00 zł;
 - bieżące utrzymanie strażnic OSP w Białej, Siedlisku, Nowej Wsi, Niekursku i Stobnie oraz jednostki OSP w Trzciance w kwocie 280 100,00 zł, z tego:
 - a. wynagrodzenie komendanta i kierowców 51 000,00 zł;
 - b. ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach 62 000,00 zł;
 - c. wydatki na utrzymanie strażnic, samochodów i sprzętu oraz inne wydatki na działania OSP na terenie gminy Trzcianka 167 100,00 zł (w tym m.in. 38 000,00 zł zakupy materiałów i wyposażenia, 10 000,00 zł usługi remontowe, ubezpieczenia i opłaty 31 000,00 zł, media 38 600,00 zł, badania 16 500,00 zł, konkursy i zawody 8 000,00 zł);
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 18 150,00 zł.

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 212 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące związane z ratownictwem wodnym w kwocie 62 000,00 zł, w tym: analiza wody i inne opłaty 5 000,00 zł, materiały i wyposażenie 5 000,00 zł, usługi pozostałe 52 000,00 zł;
 - działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich zaplanowano wydatki w kwocie 150 000,00 zł (zakup usługi);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - naprawy urządzeń monitoringu 3 000,00 zł;
 - wydatki funduszu sołeckiego 3 000,00 zł;
 - składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina” 5 000,00 zł;
 - udział w zawodach strażackich 5 000,00 zł.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 228 701,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 228 701,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 228 701,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 228 701,00 zł, w tym:
 - odnowienie kodu identyfikującego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – wydatki w kwocie 350,00 zł;
 - odsetki od obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek (prognoza według obowiązujących stawek oprocentowania) w kwocie 3 228 351,00 zł, w tym:
 - a. pożyczki z WFOŚ i GW na sfinansowanie planowanego deficytu 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" – odsetki w kwocie 4 396,00 zł oraz "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 Nowej Wsi" – odsetki w kwocie 7 479,00 zł;
 - b. pożyczka z programu Jessica (WARP Sp. z o.o.) na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 – odsetki w kwocie 24 000,00 zł;
 - c. kredyt zaciągnięty w 2020 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – odsetki w kwocie 482 061,00 zł;
 - d. kredyt zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – odsetki w kwocie 98 304,00 zł;
 - e. pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 40 – odsetki w kwocie 28 005,00 zł;
 - f. pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Kopernika 9 – odsetki w kwocie 18 433,00 zł;
 - g. kredyt zaciągnięty w 2022 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – odsetki w kwocie 290 448,00 zł;
 - h. kredyt zaciągnięty w 2023 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – odsetki w kwocie 613 360,00 zł;
 - i. kredyt zaciągnięty w 2023 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – odsetki w kwocie 749 461,00 zł;
 - j. obligacje w Banku Pekao S.A. w Warszawie – odsetki w kwocie 916 800,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 082 937,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 082 937,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 082 937,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 082 937,48 zł, w tym rezerwy:
 - rezerwa ogólna 196 737,48 zł;
 - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 356 200,00 zł,
 - rezerwa na upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i sztuki w kwocie 530 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 71 085 375,78 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 69 889 375,78 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 196 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 36 833 932,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 833 932,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe z budżetu gminy Trzcianka dla publicznych jednostki systemu oświaty w kwocie 4 507 000,00 zł (poszczególne dotacje w załączniku tabelarycznym do uchwały);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 431 800,00 zł; w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 78 927,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 943 646,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 350 054,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 515 740,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 574 078,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 878 424,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 74 700,00 zł (z tego z funduszu sołeckiego 2 000,00 zł);
 - wydatki na media w kwocie 1 313 427,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 315 960,00 zł (z tego 30 000,00 zł wydatki z budżetu ogólnego gminy);
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie w kwocie 20 850,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 329,00 zł (m.in. ubezpieczenia);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 546 553,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 32 160,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97 133,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 974 978,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 583 895,00 zł
 - pozostałe wydatki na prowadzenie placówek oświatowych w kwocie 606 805,00 zł.

Plan wydatków na poszczególne szkoły w rozdziale 80101 (plany finansowe szkół) przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 plan w kwocie 6 242 525,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 9 506 822,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 plan w kwocie 7 723 913,00 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 2 579 183,00 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 2 448 823,00 zł;
6. Szkoła Podstawowa w Siedliszku plan w kwocie 3 714 739,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 936 042,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 936 042,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu gminy Trzcianka dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 949 600,00 zł (poszczególne dotacje w załączniku tabelarycznym do uchwały);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 244,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 852 491,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 625,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520 049,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 882,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 520,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 100,00 zł (z tego 3 000,00 zł wydatki z funduszu sołeckiego);
- opłaty za media w kwocie 3 350,00 zł;
- usługi remontowe w kwocie 6 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 112,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 985 527,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 176,00 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 139 366,00 zł.

Plan wydatków na poszczególne szkoły w rozdziale 80103 przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 plan w kwocie 477 503,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 2 205 524,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 853 535,00 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 446 880,00 zł.

„Przedszkola” (80104) – plan 14 979 329,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 979 329,00 zł, w tym:
 - dotacja w kwocie 397 500,00 zł na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "SŁONECZKO";
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 927,00 zł (z tego wydatki w kwocie 17 151,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w przedszkolach);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 987 816,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 322 284,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 883 235,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283 574,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 369,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 958 902,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 500,00 zł (z tego 1 000,00 zł wydatki z funduszu sołeckiego);
 - opłaty za media w kwocie 456 422,00 zł;
 - usługi remontowe w kwocie 77 757,00 zł (z tego 30 000,00 zł wydatki budżetu ogólnego gminy) oraz usługi w zakresie projektów i kosztorysów remontów 10 000,00 zł z budżetu ogólnego gminy;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 36 850,00 zł;
 - pozostałe wydatki na prowadzenie przedszkoli w kwocie 244 715,00 zł;
 - wydatki w kwocie 300 240,00 zł na refundację kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do:
 - a. przedszkoli niepublicznych (§ 2310) w kwocie 117 000,00 zł;
 - b. przedszkoli publicznych (§ 4330) w kwocie 183 240,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 504 833,00 zł;

- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 344,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 844 842,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 454 219,00 zł;

Plan wydatków (plany finansowe przedszkoli) na poszczególne przedszkola w rozdziale 80104 przedstawia się następująco:

1. Gminne Przedszkole Nr 1 plan w kwocie 3 098 677,00 zł;
2. Gminne Przedszkole Nr 2 plan w kwocie 2 428 592,00 zł;
3. Gminne Przedszkole Nr 3 plan w kwocie 3 394 222,00 zł;
4. Gminne Przedszkole Nr 4 plan w kwocie 3 875 323,00 zł;
5. Gminne Przedszkole w Siedliszku plan w kwocie 1 426 624,00 zł.

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 214 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 700,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostki systemu oświaty (poszczególne dotacje w załączniku tabelarycznym do uchwały).

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 779 591,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 779 591,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 904,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 935,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 659,00 zł;
 - usługi remontowe w kwocie 25 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 018,00 zł;
 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 291 330,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 255,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 16 990,00 zł.

Plan wydatków na poszczególne szkoły w rozdziale 80107 przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 plan w kwocie 122 833,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 663 212,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 plan w kwocie 507 197,00 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 157 218,00 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 329 131,00 zł.

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 940 915,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 940 915,00 zł, w tym:
 - umowy zlecenia z opiekunami dzieci w kwocie 190 915,00 zł;
 - usługi dowozu uczniów do szkół w kwocie 750 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 258 363,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 363,00 zł, w tym:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 258 363,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 834 547,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 834 547,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 606 362,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 881,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 251,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 329,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 150,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 374,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 730,00 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 1 470,00 zł

Plan wydatków na poszczególne szkoły w rozdziale 80148 przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 275 695,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 176 810,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa w Siedlisku plan w kwocie 382 042,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 2 726 875,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 726 875,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe z budżetu gminy Trzcianka dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 2 378 650,00 zł (poszczególne dotacje w załączniku tabelarycznym do uchwały);
 - dotacja podmiotowe z budżetu gminy Trzcianka dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 112 200,00 zł (poszczególne dotacje w załączniku tabelarycznym do uchwały);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 381,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 555,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 718,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 371,00 zł;

Plan wydatków na poszczególne przedszkola w rozdziale 80149 przedstawia się następująco:

1. Gminne Przedszkole Nr 1 plan w kwocie 36 789,00 zł;
2. Gminne Przedszkole Nr 2 plan w kwocie 62 139,00 zł;
3. Gminne Przedszkole Nr 3 plan w kwocie 48 602,00 zł;
4. Gminne Przedszkole Nr 4 plan w kwocie 85 381,00 zł.
5. Gminne Przedszkole w Siedlisku plan w kwocie 3 114,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 5 801 522,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 801 522,00 zł, w tym:
 - „dotacje podmiotowe z budżetu gminy Trzcianka dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1 388 325,00 zł (poszczególne dotacje w załączniku tabelarycznym do uchwały);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 155,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 609 478,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 855,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 905,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 114,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 467 310,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 216 030,00 zł;

Plan wydatków na poszczególne szkoły i przedszkola w rozdziale 80150 przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 plan w kwocie 407 141,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 668 348,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 plan w kwocie 2 993 018,00 zł;

4. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 61 268,00 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 185 347,00 zł;
6. Szkoła Podstawowa w Siedlisku plan w kwocie 98 075,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 779 559,78 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 196 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 550 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance);
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 646 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 583 559,78 zł, w tym:
 - środki przeznaczone na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 402 179,00 zł;
 - wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 6 000,00 zł;
 - organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 4 000,00 zł;
 - składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspomagającego Rozwój Dzieci i Młodzieży gminy Trzcianka w kwocie 1 500,00 zł;
 - utrzymanie Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wydatki w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 na pokrycie kosztów zatrudnienia prezesa Zarządu Oddziału ZNP w kwocie 149 880,78 zł (w tym 30 725,56 zł wydatki finansowane na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim oraz w kwocie 9 742,25 zł na podstawie porozumienia z gminą Krzyż).

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 216 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 716 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - realizacja preliminarza wydatków w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku – zaplanowano kwotę 16 000,00 zł (wydatki finansowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu) w kwocie 500 000,00 zł, z tego: 100 000,00 zł środki gminy Trzcianka pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 400 000,00 zł pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego
 - ;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 680 000,00 zł, w tym:
 - realizacja preliminarza wydatków w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku – zaplanowano kwotę 680 000,00 zł, z tego: wydatki w kwocie

228 683,00 zł na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Centrum Usług Społecznych w Trzciance oraz wydatki realizację zadań ujętych w preliminarzu GKRPA. Wydatki bieżące finansowane będą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zgodnie z preliminarzem GKRPA.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - składka członkowska na rzecz "Hospicjum-Trzcianka".

„Pomoc społeczna” (852) – plan 11 718 659,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 718 659,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 947 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 947 000,00 zł, w tym:
 - udział gminy w odpłatności za pobyt mieszkańców z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 880,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 100,00 zł;

Wydatki w kwocie 6 000,00 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych w Trzciance.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 110 917,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 917,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 174 167,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 174 167,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne finansowane ze środków własnych gminy Trzcianka w kwocie 450 000,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 724 167,00 zł.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 819 832,00 zł;
 - wydatki związane z obsługą administracyjną wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 130 168,00 zł.

Realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych dokonywana jest ze środków własnych gminy.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 309 688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 309 688,00 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków stałych w kwocie 1 309 688,00 zł dokonywana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 104 267,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 104 267,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 131,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 484 758,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 553,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 442 566,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 678,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 220 000,00 zł (prowadzeniu kuchni);
 - opłaty za media w kwocie 143 290,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 109 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 452,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 400,00 zł;
 - pozostałe wydatki na prowadzenie ośrodka CUS w Trzciance w kwocie 256 439,00 zł.
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł.

Powyższe wydatki finansowane są ze środków własnych kwocie 3 780 000,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 324 267,00 zł.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 506 054,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 567,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 227,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 248,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 883,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 070,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 20 951,00 zł.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 250 000,00 zł finansowane ze środków własnych gminy Trzcianka, w trakcie roku gmina składa wniosek o dofinansowanie zadania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z budżetu państwa.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 56 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 620,00 zł, w tym:
 - świadczenie wypłacane bezrobotnemu skierowanemu do wykonywania prac społecznie użytecznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 7 340,00 zł (oprogramowanie POMOST – program do obsługi obszaru pomocy społecznej)

- wydatki na wkład własny gminy na finansowanie zadania w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 20 000,00 zł;
- składka członkowska do Pilskiego Banku Żywności w kwocie 11 280,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 824 896,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 824 896,70 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 824 896,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 824 896,70 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych”, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 704 172,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 140,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 036,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 302,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 745,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 137 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 692 720,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 41 780,00 zł.

Projekt finansowany w kwocie 1 772 196,70 zł z dotacji w ramach PRFE dla Wielkopolski 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych” oraz ze środków własnych w kwocie 52 700,00 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych projektu.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 426 793,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 426 793,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 299 993,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 993,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 137 120,00 zł oraz dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 28 200,00 zł (poszczególne dotacje w załączniku tabelarycznym do uchwały);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 393,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 725,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 141,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 107 254,00 zł;

Plan wydatków na poszczególne szkoły i przedszkola w rozdziale 85404 przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 11 619,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 plan w kwocie 47 851,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 3 492,00 zł;
4. Gminne Przedszkole Nr 1 plan w kwocie 4 551,00 zł;
5. Gminne Przedszkole Nr 2 plan w kwocie 29 227,00 zł;
6. Gminne Przedszkole Nr 3 plan w kwocie 11 232,00 zł;
7. Gminne Przedszkole Nr 4 plan w kwocie 22 425,00 zł;
8. Gminne Przedszkole w Siedlisku plan w kwocie 4 276,00 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 121 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 800,00 zł, w tym:
 - wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 23 800,00 zł;
 - remonty na placach zabaw w kwocie 25 000,00 zł;
 - wymiana piasku na placach zabaw, druk regulaminów na place zabaw, przeglądy techniczne w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakupy i montaż nowych elementów na placach zabaw w kwocie 28 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzecieckiego na promocję gminy poprzez kulturę w porozumieniu.

„Rodzina” (855) – plan 13 321 211,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 321 211,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 10 265 290,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 265 290,00 zł, w tym:
 - wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki) w kwocie 9 938 490,00 zł;
 - wydatki na obsługę administracyjną świadczeń rodzinnych finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 286 000,00 zł;
 - wypłaty świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 40 800,00 zł.

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 374,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 374,00 zł (wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone).

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 927 549,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 927 549,00 zł, w tym:
 - współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 707 197,00 zł;
 - koszty prowadzenia działań przez asystentów rodziny w kwocie 220 352,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 287 984,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287 984,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone).

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 839 014,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 839 014,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 274 603,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 617,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 411,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 887,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 116 425,00 zł;
- opłaty za media w kwocie 48 928,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 669,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 020,00 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 38 454,00 zł.

Plan w poszczególnych przedszkolach w rozdziale 85516 przedstawia się następująco:

1. Gminne Przedszkole Nr 1 plan w kwocie 688 734,00 zł;
2. Gminne Przedszkole Nr 4 plan w kwocie 1 150 280,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 31 890 978,14 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 673 216,63 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 16 217 761,51 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 380 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 600,00 zł, w tym:
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty za wody opadowe w kwocie 370 000,00 zł;
 - ekspertyzy w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 306 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 306 600,00 zł, w tym:
 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ogółem w kwocie 10 111 600,00 zł, z tego: wydatki w kwocie 8 511 600,00 zł finansowane będą z opłaty za gospodarowanie odpadami wraz dochodami dotyczącymi windykacji należności, natomiast wydatki w kwocie 1 600 000,00 zł finansowane będą z dochodów własnych gminy);
 - edukacja ekologiczna 5.000,00 zł (wydatek finansowany z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 5 000,00 zł);
 - wydatki administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami 190.000,00 zł (finansowanie z dochodów własnych gminy - zaplanowane na poziomie roku bazowego).

Rada Miejska Trzcianki postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Nr XLIV/469/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2021 r.). Różnica między wysokością planowanych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku (8 444 600,00 zł) wraz z wpływami związanymi z windykacją (72 000,00 zł), a planem wydatków na usługę odbioru odpadów komunalnych w 2025 roku wraz z kosztami obsługi zadania oraz wydatkami na edukację ekologiczną stanowi kwotę 1 790 000,00 zł.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 600 000,00 zł;
 - utrzymanie czystości miasta i gminy wraz ze zbiórką padłych zwierząt w kwocie 1 300 000,00 zł.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 603 716,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 603 716,63 zł, w tym:

- utrzymanie terenów zieleni, nasadzenia drzew i krzewów, utrzymanie parków (w tym wydatki 57.000,00 zł finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska) 450 000,00 zł;
- zakup paliwa (utrzymanie zieleni na terenach sołectw) 20 000,00 zł;
- zakup materiałów eksploatacyjnych 4 000,00 zł;
- naprawy obiektów małej architektury 10 000,00 zł;
- opinie i ekspertyzy w zakresie dendrologii 1 000,00 zł;
- zakupy ławek i koszy ulicznych 10 000,00 zł;
- zakup kwiatów, nawozów, donic, gazonów 10 000,00 zł;
- zakup worków nawadniających 5 000,00 zł;
- zakupy związane z organizacją akcji Jedno dziecko, jedno drzewo 2 000,00 zł
- wydatki na utrzymanie zieleni z funduszu sołeckiego 91 716,63 zł.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 4 804 089,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 771 289,74 zł, w tym:
 - dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w kwocie 1 171 289,74 zł (przedsięwzięcie WPF, okres realizacji w latach 2023 – 2025);
 - dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie w kwocie 3 600 000,00 zł (przedsięwzięcie WPF, okres realizacji w latach 2024 – 2025).
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 800,00 zł, w tym:
 - opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz przygotowanie sprawozdania w kwocie 12 000,00 zł;
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000,00 zł;
 - zapłata kary administracyjnej nałożonej przez Inspektora Ochrony Środowiska za niedotrzymanie terminów realizacji działań określonych w programie ochrony powietrza tj. w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, przyjętym uchwałą Nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r., Burmistrz zwrócił się z pismem o rozłożenie kary na raty, wydana została pozytywna decyzja, ustalono harmonogram zapłaty, do zapłaty w 2025 roku w kwocie 16 800,00 zł.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 193 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 000,00 zł, w tym:
 - utrzymanie zwierząt w schronisku 175 000,00 zł;
 - zapewnienie całodobowej opieki oraz udzielenie pomocy dzikim zwierzętom w przypadku zdarzeń drogowych w kwocie 18 000,00 zł.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 241 471,77 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 101 471,77 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 101 471,77 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ul. Staszica (wydatek funduszu sołeckiego wsi Biała)” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego wsi Siedlisko)” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego wsi Stobno)” zaplanowano 17 971,77 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci oświetleniowej o lampy solarne (wydatek funduszu sołeckiego wsi Rychlik)” zaplanowano 20 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołeckiego wsi Pokrzywno)” zaplanowano 10 000,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 140 000,00 zł, w tym:
 - oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście i w gminie w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - konserwacja oświetlenia w kwocie 600 000,00 zł;
 - wydatki z funduszu sołectw w kwocie 10 000,00 zł;
 - oświetlenie świąteczne w kwocie 30 000,00 zł.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 88 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki w kwocie 5 000,00 zł na zadanie: Dotacje dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
 - zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska w kwocie 63 000,00 zł;
 - działania w zakresie usuwania azbestu w kwocie 20 000,00 zł (finansowanie z opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000,00 zł).

„Pozostała działalność” (90095) – plan 11 373 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 340 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 2 340 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekty techniczne uzbrojenia terenu” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka” zaplanowano 2 250 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka).
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 500,00 zł, w tym:
 - zakup worków na psie odchody 1 500,00 zł;
 - czipowanie 7 000,00 zł;
 - sterylizacja psów i kotów, usypianie ślepych miotów 8 000,00 zł;
 - zakup karmy dla kotów 4 000,00 zł;
 - utrzymanie toalet przenośnych 13 000,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 048 395,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 048 395,68 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - wydatki w kwocie 21 000,00 zł zaplanowano na organizację wydarzeń kulturalnych (WOŚP – 15 000,00 zł, 80-lecie Koła Pszczelarzy BARTNIK – 3 000,00 zł, 25-Lecie Hospicjum w Trzciance – 3 000,00 zł).

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 455 795,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 795,68 zł, w tym:
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 105 795,68 zł;
 - utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 350 000,00 zł.

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 4 320 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 320 800,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy Trzcianka dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance w kwocie 3 990 800,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu dla gminy Trzcianka dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance na organizację Dni Trzcianki w kwocie 250 000,00 zł oraz na prowadzenie Orkiestry Dętej w kwocie 80 000,00 zł.

„Muzea” (92118) – plan 1 240 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 240 800,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu gminy Trzcianka dla samorządowej instytucji kultury dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz sporządzenie Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerваты i pomniki przyrody” (92503) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano na mapy, pielęgnację, wykonanie i montaż tablic informacyjnych pomników przyrody na terenie gminy Trzcianka oraz na opracowanie ekspertyz dendrologicznych.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 220 269,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 938 383,68 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 281 885,92 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 033 035,92 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 281 885,92 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 3 281 885,92 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku, gm. Trzcianka” zaplanowano 3 170 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa domku gospodarczego na boisku” zaplanowano 11 885,92 zł (wydatek funduszu sołectwa Wapniarnia Trzecia w kwocie 5 885,92 zł, wydatek z budżetu ogólnego w kwocie 6 000,00 zł);
 - w ramach zadania „Projekty techniczne obiektów sportowych” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 751 150,00 zł, w tym:
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 38 650,00 zł;
 - aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola gaśnic 2 000,00 zł;
 - wymiana wodomierza 2 500,00 zł;
 - utrzymanie i naprawy koszy, znaków, regulaminów w kwocie 10 000,00 zł;
 - paliwo w kwocie 20 000,00 zł;

- koszenie parku, zabiegi pielęgnacyjne zieleni w kwocie 23 000,00 zł;
- wywóz nieczystości, toalety przenośne w kwocie 20 000,00 zł;
- przeglądy gwarancyjne, usługi energetyczne, nadzór instalacji gazowej (piece), usługi konserwacyjne w kwocie 42 000,00 zł
- opłaty za media na obiektach sportowych na sołectwach 6 000,00 zł;
- opłaty za media (woda, gaz, prąd) w kwocie 95 000,00 zł;
- opłaty na rzecz PGW Wody Polskie w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie obiektów kwocie 30 000,00 zł;
- utrzymanie boisk sportowych i bieżni w kwocie 90 000,00 zł;
- utrzymanie Hali Sportowo – Widowiskowej w kwocie 367 000,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 106 715,56 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 715,56 zł, w tym:
 - wydatki funduszu sołectwa Niekursko w kwocie 1 715,56 zł;
 - nagrody i wyróżnienia sportowe w ramach podsumowania roku sportowego oraz organizacja Gali Sportu 20 000,00 zł;
 - organizacja Biegu im. T. Zielińskiego oraz wyścigu rowerowego 30 000,00 zł;
 - organizacja imprez sportowych 36 000,00 zł;
 - transport na zawody sportowe 5 000,00 zł;
 - obsługa medyczna imprez sportowych 4 000,00 zł;
 - wkład własny gminy Szkolny Klub Sportowy 4 000,00 zł;
 - konkurs „Aktywna podróż do szkoły” 3000,00 zł;
 - organizacja wydarzenia sportowego Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym 3 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 80 518,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 518,12 zł w ramach funduszu poszczególnych sołectw.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Ustalono plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 13 do projektu uchwały), zgodnie z zapisami Uchwały 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, wraz ze zmianami.

Podsumowanie dochodów i wydatków

Zaplanowano na 2024 rok dochody budżetu w kwocie 171 851 601,69 zł, wydatki budżetu w kwocie 192 243 535,25 zł. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 20 391 933,56 zł stanowi planowany deficyt budżetu. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 142 885,52 zł.

Z analizy lat ubiegłych wynika, że dochody bieżące wzrastają niewspółmiernie do wzrostu wydatków bieżących, takich jak: wynagrodzenia, media, ceny usług, zwłaszcza budowlanych, ceny paliwa itp.

Uzyskane zwiększenia planów dochodów w trakcie 2025 roku pozwolą na uzupełnienie części planów wydatków na zadania, które w projekcie zostały ustalone w niższych kwotach (zwłaszcza wydatki na oświatę), bądź wykreślone z powodu braku pokrycia (m.in. wiele oczekiwanych wydatków inwestycyjnych). Jednocześnie warte podkreślenia dla zdecydowanej większości zaplanowanych wydatków majątkowych pozyskano wiele dofinansowań ze źródeł zewnętrznych, przez co obciążają one jedynie w części, a nie w całości, budżet gminy i dzięki temu można myśleć o ich realizacji.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 22 794 577,56 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie 12 272 031,93 zł (wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na zadanie pn.: "Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance");
- przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 10 522 545,63 zł, z tego:
 - 316 102,94 zł pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 10a;
 - 2 250 000,00 zł pożyczka wspierająca zieloną transformację miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), pożyczkę można przeznaczyć na sfinansowanie lub refundację projektów przyczyniających się do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz prowadzące do neutralności klimatycznej;
 - 7 956 442,69 zł planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 2 402 644,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł;
- spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 1 402 644,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej dla gminy Trzcianka na 2025 rok przyjęte zostały następujące założenia:

1. Zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, na zapłatę odsetek od kredytów, na spłatę poręczeń.

2. Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2025 roku będzie wynosiło 4.666,00 zł brutto, a od 1 stycznia 2025 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie 30,50 zł, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. (Dz. U. z 2024 poz. 1362).

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 2024 r. poz. 986 ze zm.) 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 2024 r. poz. 755), 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 oraz uchwałę zmieniającą LIII/563/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 września 2022 r.

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 2023 r. poz. 1690).

6. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku (Dz.U. z 2024 poz. 497 ze zm.).

7. Do obliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, którzy nie są nauczycielami, przyjęto przeciętne wynagrodzenie miesięczne

w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. 6 445,71 zł. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2025 roku dokonywany będzie w oparciu o kwotę bazową za okres 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokość 5 176,02 zł.

8. Podstawę planowania wydatków stanowią:

- informacja Ministra Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024),
- informacja Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji celowych oraz planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.),
- informacja Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Pile o dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2025 roku (pismo Nr DPL 3113.33.2024 z dnia 23 października 2024 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,
- 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 2025 roku wydatki planowane są w wysokości 567 020,06 zł,
- 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 oraz uchwały zmieniające,
- uchwały Nr II/9/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej Trzcianki,
- uchwała Nr LXXIV/774/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 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 2025 rok”,
- projekt zmiany uchwały Nr LXX/732/23 z 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 – 2026.

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 161/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 listopada 2024 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 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.