

Zarządzenie Nr 185/22
Burmistrza Trzcianki
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) załącznik Nr 1 - projekt uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok;
- 2) załącznik Nr 2 - uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok;
- 3) załącznik Nr 3 - materiały informacyjne do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Projekt

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 185/22
Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada
2022 roku

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

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok w łącznej kwocie 116.930.481,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 106.927.881,07 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.002.600,00 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 10.127.661,00 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 249.467,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki gminy Trzcianka na 2023 rok w łącznej kwocie 129.280.669,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 110.938.728,24 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 18.341.940,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.127.661,00 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 249.467,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 12.350.188,14 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych, z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.017.910,14 zł, z tego:

- 1) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.023.170,00 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.918.719,14 zł;
- 3) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 76.021,00 zł.

2. Ustala się rozchody w kwocie 2.667.722,00 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 16.023.170,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka w łącznej kwocie 12.929.573,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.913.173,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.016.400,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 556.740,00 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 191.000,00 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 w kwocie 400.707,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

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

§ 13. Ustala się wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 14. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 152.429,68 zł.

§ 15. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 940.813,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 296.000,00 zł;
- 2) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z umową z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 134.813,00 zł;

- 3) organizację wypoczynku lub aktywności dla dzieci i młodzieży w kwocie 60.000,00 zł;
- 4) pozalekcyjne zajęcia sportowe w kwocie 60.000,00 zł;
- 5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 385.000,00 zł;
- 6) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w kwocie 5.000,00 zł;

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 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.

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały NRRady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 000,00
	01095		Pozostała działalność	335 000,00
		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	319 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
600			Transport i łączność	196 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	186 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00
	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	5 031 872,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 681 872,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271 000,00
		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	195 272,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 170 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 350 000,00
		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	1 300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
710			Działalność usługowa	500 000,00
	71035		Cmentarze	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
750			Administracja publiczna	380 824,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 024,00
		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	340 024,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 727,00

		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	4 727,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	882 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 377 133,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	104 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 770 025,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 538 764,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 041,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	933 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 030 391,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 638 806,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	624 617,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 608,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 360,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 356 245,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	191 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 505,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	556 740,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 116 072,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 599 871,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 516 201,00

758			Różne rozliczenia	37 837 812,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 665 296,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 665 296,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 513 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 513 969,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	578 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	578 547,00
801			Oświata i wychowanie	7 252 382,20
	80101		Szkoły podstawowe	14 700,00
		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	3 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 652,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 152,80
	80104		Przedszkola	2 156 347,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	306 626,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	752 702,00
		0830	Wpływy z usług	12 534,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 261,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 862,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 061 730,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 632,64
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 110,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00
	80195		Pozostała działalność	5 015 571,76
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 571,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 990 000,00
851			Ochrona zdrowia	686 000,00
	85195		Pozostała działalność	686 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
852			Pomoc społeczna	2 630 076,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 700,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 000,00
85216		Zasiłki stałe	785 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	785 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 376,00
	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)	297 376,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	510 000,00
	0830	Wpływy z usług	510 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 766,87
	85395	Pozostała działalność	718 766,87
	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	610 443,51
	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	108 323,36
855		Rodzina	10 505 488,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 692 886,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 585 886,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	880,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	880,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 144,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	196 144,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	615 578,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	497 160,00
	0830	Wpływy z usług	118 188,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 587 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 479 600,00
		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	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00
	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:				116 930 481,07
---------------	--	--	--	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 878,47
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 448,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 448,00
	01095		Pozostała działalność	54 430,47
		4300	Zakup usług pozostałych	40 430,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	8 127 045,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 250,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	412 177,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 170,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 575 448,44
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 448,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 015 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
630			Turystyka	87 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 170 520,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 440,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 103,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 587,66
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 736 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	651 080,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
70095		Pozostała działalność	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
710		Działalność usługowa	854 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	71035	Cmentarze	572 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	71095	Pozostała działalność	57 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
750		Administracja publiczna	12 179 131,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	647 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	540 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 252 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 740 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 150,00

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622 283,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	106 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 650,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 150,00
75095		Pozostała działalność	365 103,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 133,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
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	1 469 700,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 400,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 247 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75495		Pozostała działalność	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 772 669,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 772 669,00
	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	1 772 319,00
758		Różne rozliczenia	1 093 242,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 093 242,68
	4810	Rezerwy	1 093 242,68
801		Oświata i wychowanie	55 434 845,64
	80101	Szkoły podstawowe	25 836 949,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 482 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 245,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00
	4260	Zakup energii	1 008 189,00
	4270	Zakup usług remontowych	256 454,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 403,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 358,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 950,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923 071,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 219,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 362 763,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 145 759,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 267 931,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	926 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 578,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 374,00
80104		Przedszkola	10 572 907,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 720,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 569,00
	4220	Zakup środków żywności	752 702,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
	4260	Zakup energii	411 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 757,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 909,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00
	4360	Oplaty 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	311 322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 281 593,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 854,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	393 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 300,00
80107		Świetlice szkolne	1 224 648,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 597,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 131,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 307,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	827 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 212,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 803 530,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 539 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 785,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 771,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 299 985,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 091 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 026,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 506 931,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 069,00
80195		Pozostała działalność	6 541 935,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 295,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 395,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	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	4 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 029,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 422 740,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 484,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 259,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	765 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
852		Pomoc społeczna	8 816 577,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 362,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 700,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 160 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	730 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	627 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85216		Zasiłki stałe	785 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	785 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 301 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 810,00
	4220	Zakup środków żywności	227 000,00
	4260	Zakup energii	116 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 607,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 058,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 167,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 341,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
85295		Pozostała działalność	21 280,00

		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 766,87
	85395		Pozostała działalność	718 766,87
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
		3117	Świadczenia społeczne	3 456,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 101,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 496,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 110,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 442,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 060,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 533,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 351,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,23
		4227	Zakup środków żywności	48 039,60
		4229	Zakup środków żywności	8 960,40
		4287	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	197 381,96
		4309	Zakup usług pozostałych	33 357,84
		4437	Różne opłaty i składki	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	631 691,46
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	251 211,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 625,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 080,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 680,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	85495		Pozostała działalność	244 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 400,00
855			Rodzina	12 083 769,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 860 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 633 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 905,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00
85503		Karta Dużej Rodziny	880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00
85504		Wspieranie rodziny	605 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 403,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 144,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 144,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 420 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00
	4220	Zakup środków żywności	118 188,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	44 903,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 587,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 031 533,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 234,04
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 504,04
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 068 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 878 818,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 606 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 606 666,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	584 248,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 401,72
	4270	Zakup usług remontowych	13 505,23

	4300	Zakup usług pozostałych	441 641,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 049 866,93
	4260	Zakup energii	1 100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	785 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 366,93
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90095		Pozostała działalność	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 798 252,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 252,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,94
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 551,48
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 490 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 280 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
	92118	Muzea	980 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
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	2 479 479,06
	92601	Obiekty sportowe	2 293 829,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 829,06
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	92695	Pozostała działalność	61 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 650,00

	Razem:	129 280 669,21
--	---------------	----------------

Przychody i rozchody na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 017 910,14
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	76 021,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 918 719,14
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 023 170,00
Rozchody ogółem:			2 667 722,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 667 722,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	340 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 024,00
		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	340 024,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 727,00
		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	4 727,00
855			Rodzina	9 782 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 585 886,00
		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	9 585 886,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	880,00
		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	880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 144,00
		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	196 144,00
Razem:				10 127 661,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
-------	----------	---	-------	---------

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	340 024,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 362,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
855			Rodzina	9 782 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 585 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 518 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 487,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 144,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 144,00
Razem:				10 127 661,00

Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	186 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	186 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 467,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 152,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 152,80
	80104		Przedszkola	18 632,64
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 632,64
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 110,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00
	80195		Pozostała działalność	25 571,76
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 571,76
Razem:				249 467,20

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	186 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	186 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 467,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 152,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 152,80
	80104		Przedszkola	18 632,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 632,64
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 110,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 110,00
	80195		Pozostała działalność	25 571,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 448,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171,24
		4260	Zakup energii	783,48
		4270	Zakup usług remontowych	406,20
		4300	Zakup usług pozostałych	348,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00
Razem:				249 467,20

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2022

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan
600	60004	2710	powiat czarnkowsko - trzcianecki	relacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego	celowa	30 750,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	celowa	99 170,00
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	celowa	5 133,00
801	80104	2310	gmina Piła	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	56 400,00
801	80104	2310	gmina Wałcz	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Wałcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Wałczu	celowa	7 320,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	239 400,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	5 000,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	3 280 000,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja imprez: Dni Trzcianki, Majówka, Dożynki	celowa	210 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	980 000,00
				razem	celowa	653 173,00
				razem	podmiotowa	4 260 000,00
				Podsumowanie 1.		4 913 173,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance	konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	25 000,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 580 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 374 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	528 500,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	212 000,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	512 500,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	201 500,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	316 000,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	140 400,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	140 400,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	112 500,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	600 500,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	294 500,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	644 000,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	36 500,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	41 500,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	286 500,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	339 000,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	466 000,00
851	85149	2780	podmiot realizujący zadanie w zakresie polityki zdrowotnej	realizacja "Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"	celowa	30 000,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	120 600,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 500,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	9 000,00
					celowa	55 000,00
				razem	podmiotowa	7 961 400,00
				Podsumowanie 2.		8 016 400,00
				Podsumowanie 1. i 2.		
					celowa	708 173,00
					podmiotowa	12 221 400,00
					razem	12 929 573,00

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

dział	rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii (dz. o. nr ewid. 443/1 - wkład własny do konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"; wydatek funduszu sołectwa Rychlik)	14 000,00
600			Transport i łączność	7 525 170,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	411 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	191 000,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 170,00
			pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	99 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 015 000,00
			Budowa dróg gminnych, w tym zadania: 1) budowa ronda Mickiewicza-Staszica, 2) przebudowa chodnika przy ul. Lelewela (Sobieskiego-Gorzowska), 3) przebudowa chodnika przy ul. Broniewskiego (II etap - przy sklepikach), 4) budowa ulicy Azaliowej, 5) budowa parkingu na ul. Krętej, 6) budowa dróg gminnych z płyt jomb	250 000,00
			Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	40 000,00
			Projekty techniczne dróg	250 000,00
			Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	6 475 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	180 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	105 000,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00

dział	rozdział	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykupy nieruchomości	250 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa grobów urnowych ziemnych na cmentarzu komunalnym w Trzciance	200 000,00
750			Administracja publiczna	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Budowa systemu napowietrzenia w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 400,00
	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 zakup samochodu	14 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 100 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	6 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	790 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Monitoring miejsc zagrożonych (realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych)	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko	750 000,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			pochłaniacz CUS Kuchnia	8 000,00

dział	rozdział	§	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Doposażenie placu zabaw - mini siłownia (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś)	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 870,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 504,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 504,04
			PT kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Wojciecha części ul. Fałata	40 000,00
			Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego oraz montaż instalacji wodnej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Górnica)	10 504,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 366,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 366,93
			Doświetlenie przejść dla pieszych	22 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ul. Staszica (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Biała)	15 000,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Biernatowo)	9 000,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Siedlisko)	30 000,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Stobno)	23 366,93
			Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Straduń)	10 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Pokrzywno)	19 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Rychlik)	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Runowo)	10 500,00
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała	1 310 000,00
			Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica	140 000,00
			Budowa pływalni w Trzciance	500 000,00
			Projekty techniczne obiektów sportowych	10 000,00
Razem				18 341 940,97

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 2023 rok

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	747 740,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	747 740,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	191 000,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	556 740,00
			razem	747 740,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
758			Różne rozliczenia	120 000,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	rezerwy	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	627 740,00
	85153		zwalczanie narkomanii	18 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 740,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 564,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 635,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 484,00
		4220	zakup środków żywności	17 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	225,00
		4300	zakup usług pozostałych	246 259,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			razem	747 740,00

Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2023 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 930,47
	01095		Pozostała działalność	42 930,47
		4300	Zakup usług pozostałych	28 930,47
			sołectwo Teresin	10 930,47
			zagospodarowanie gminnych terenów zielonych (dz o nr ewid 7015/7)	10 930,47
			sołectwo Wrząca	18 000,00
			zagospodarowanie boiska we Wrzącej	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			sołectwo Rychlik	14 000,00
			Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii dz o nr ewid 443/1 - wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	14 000,00
600			Transport i łączność	30 448,44
	60016		Drogi publiczne gminne	30 448,44
		4300	Zakup usług pozostałych	30 448,44
			sołectwo Nowa Wieś	3 000,00
			zakup kruszywa lub innego materiału do utwardzenia dróg gminnych	3 000,00
			sołectwo Sarcz	19 673,93
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz wraz z wbudowaniem	19 673,93
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	7 774,51
			zakup tłuczni, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	7 774,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			sołectwo Górnica	300,00
			zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia domku gospodarczego	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			sołectwo Górnica	2 000,00
			montaż instalacji elektrycznej w domku gospodarczym	2 000,00
750			Administracja publiczna	70,00
	75095		Pozostała działalność	70,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
			sołectwo Radolin	70,00
			zakup prasy „Gazeta sołecka”	70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00
			sołectwo Biała	1 000,00
			doposażenie OSP Biała	1 000,00
			sołectwo Biernatowo	500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00
			sołectwo Łomnica	500,00
			doposażenie OSP Stobno	500,00
			sołectwo Niekursko	2 000,00
			doposażenie OSP Niekursko	2 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 200,00
			doposażenie OSP Nowa Wieś	1 200,00
			sołectwo Przyłęki	2 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	2 000,00
			sołectwo Radolin	500,00
			doposażenie OSP Biała	500,00
			sołectwo Runowo	1 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00
			sołectwo Rychlik	1 500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 500,00
			sołectwo Siedlisko	500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00
			sołectwo Stobno	4 000,00
			doposażenie OSP Stobno	4 000,00
			sołectwo Teresin	300,00
			doposażenie OSP Biała	300,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	700,00
			doposażenie OSP Biała	700,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	500,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			doposażenie OSP Biała	500,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			sołectwo Łomnica	1 000,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00
	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 (Przedszkole w Łomnicy)	3 000,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			sołectwo Runowo	2 000,00
			zakup urządzeń na plac zabaw	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 080,46
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 080,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
			sołectwo Górnica	4 400,00
			zakup cementu, paneli, słupów itp. mat niezbędnych do montażu płotu	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 680,46
			sołectwo Łomnica	3 000,00
			doposażenie placu zabaw	3 000,00
			sołectwo Radolin	3 376,42
			doposażenie placu zabaw	3 376,42
			sołectwo Runowo	8 300,00
			doposażenie placu zabaw	8 300,00
			sołectwo Smolarnia	16 004,04
			doposażenie placu zabaw	16 004,04
			sołectwo Stobno	8 000,00
			doposażenie placu zabaw	8 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			sołectwo Nowa Wieś	12 000,00
			doposażenie placu zabaw (mini siłownia)	12 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 351,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 504,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 504,04
			sołectwo Górnica	10 504,04
			zakup i montaż zbiornika bezodpływowego oraz montaż instalacji wodnej	10 504,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 980,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 633,72
			sołectwo Biała	6 000,00
			zakup gazonów, roślin do nasadzeń, ziemi, ławek, koszy, kosiarki itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	6 000,00
			sołectwo Biernatowo	2 600,00
			zakup kwietników, roślin itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	2 600,00
			sołectwo Łomnica	10 500,00
			zakup kosiarki, roślin do nasadzeń, kory, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	10 500,00
			sołectwo Niekursko	2 050,00
			zakup materiałów do kos, kosiarek itp. mat. niezbędnych do wyposażenie gminnych terenów zielonych	2 050,00
			sołectwo Nowa Wieś	5 590,18
			zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów do nasadzeń, żyłki, oleju itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	5 590,18
			sołectwo Pokrzywno	4 100,00
			zakup gazonów, ziemi, roślin do nasadzeń nawozu, materiałów eksploatacyjnych, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	4 100,00
			sołectwo Przyłęki	1 500,00
			zakup żyłki, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia i wyposażenia gminnych terenów zielonych	1 500,00
			sołectwo Radolin	4 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc	4 000,00
			sołectwo Runowo	2 000,00
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki itp. mat i wyposażenia gminnych terenów zielonych	2 000,00
			sołectwo Rychlik	1 600,00
			zakup nasion, trawy, roślin do nasadzeń itp. mat. do urzysmania terenów zielonych w sołectwie	1 600,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, żyłki, nawozów itp.. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	4 000,00
			sołectwo Stobno	3 900,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			zakup nawozu, roślin do nasadzeń, narzędzi, żyłki, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 900,00
			sołectwo Straduń	5 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, weży, nawozów itp. mat. do utrzymania gminnych terenów zielonych	5 000,00
			sołectwo Teresin	5 450,00
			zakup roślin do nasadzeń, oleju, żyłki itp. materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	5 450,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	3 500,00
			zakup kosy, roślin do nasadzeń, części do kos kosiarek itp. mat. do utrzymania gminnych terenów zielonych	3 500,00
			sołectwo Wrząca	1 843,54
			zakup roślin do nasadzeń, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy i kosiarki itp. mat do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	1 843,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 505,23
			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	1 155,23
			naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia	1 155,23
			sołectwo Teresin	650,00
			remont kosy spalinowej i kosiarki	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 841,59
			sołectwo Biała	4 000,00
			zakup i montaż monitoringu	4 000,00
			sołectwo Biernatowo	400,00
			konserwacja oraz przegląd kosy, kosiarek i nożyc spalinowych	400,00
			sołectwo Górnica	1 000,00
			przegląd, konserwacja sprzętu do koszenia	1 000,00
			sołectwo Łomnica	1 500,00
			konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 500,00
			sołectwo Przyłęki	2 500,00
			konserwacja i przegląd kosiarki, kosy itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych	2 500,00
			sołectwo Radolin	12 500,00
			konserwacja i przegląd kosy, kosiarki oraz nożyc, odnowienie studni na terenie sołectwa	12 500,00
			sołectwo Runowo	3 241,59
			zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	3 241,59
			sołectwo Siedlisko	1 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp.sprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 500,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	200,00
			konserwacja i przegląd kosi spalinowej	200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 866,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 500,00
			przeniesienie lampy solarnej	2 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 366,93
			sołectwo Biernatowo	9 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	9 000,00
			sołectwo Pokrzywno	19 000,00
			zakup i montaż lampy solarnej	19 000,00
			sołectwo Rychlik	9 000,00
			zakup i montaż lampy solarnej	9 000,00
			sołectwo Siedlisko	30 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	30 000,00
			sołectwo Stobno	23 366,93
			rozbudowa sieci oświetleniowej	23 366,93
			sołectwo Stradun	10 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	10 000,00
			sołectwo Biała	15 000,00
			rozbudowa oświetlenia ul. Staszica	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 952,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 952,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,94
			sołectwo Biała	23 134,29
			zakup ogrodzenia, żyrandola, krzeseł itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej itp. mat. do utrzymania czystości	23 134,29
			sołectwo Łomnica	11 700,68
			zakup namiotów, lodówek, środków czystości, itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	11 700,68
			sołectwo Niekursko	10 450,97
			zakup zmywarki, termosów, krzeseł, środków czystości itp. mat. niezbędnych do wyposażenia sali wiejskiej	10 450,97
			sołectwo Nowa Wieś	10 600,00
			zakup krzeseł, stołów, środków czystości paleniska itp. mat. do wyposażenia Sali wiejskiej	10 600,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			sołectwo Pokrzywno	1 197,54
			zakup stołów, krzeseł, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	1 197,54
			sołectwo Przyłęki	9 249,53
			zakup naczyń, firan, drabiny itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	9 249,53
			sołectwo Radolin	4 000,00
			zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	4 000,00
			sołectwo Siedlisko	3 534,29
			zakup naczyń, garnków, środków czystości, farb itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	3 534,29
			sołectwo Stobno	600,00
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	600,00
			sołectwo Straduń	1 033,64
			zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	1 033,64
			sołectwo Teresin	2 400,00
			zakup butli gazowej, gier środków czystości itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w Sali wiejskiej	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 551,48
			sołectwo Radolin	4 000,00
			remont pomieszczeń w sali wiejskiej	4 000,00
			sołectwo Siedlisko	2 000,00
			remonty obiektów gminnych	2 000,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	15 551,48
			remont sali wiejskiej	15 551,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			sołectwo Niekursko	8 000,00
			wymiana drzwi wejściowych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			sołectwo Runowo	10 500,00
			zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	10 500,00
926			Kultura fizyczna	110 679,06
	92601		Obiekty sportowe	41 329,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			sołectwo Biała	2 000,00
			zakup ławostółów na boisko	2 000,00
			sołectwo Niekursko	8 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			zakup namiotów itp. mat. niezbędnych do wyposażenia boiska	8 000,00
			sołectwo Siedlisko	7 000,00
			zakup farb, śrub, desek itp. materiałów do remontu obiektów sportowych	7 000,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	5 000,00
			zakup kostki brukowej, piasku itp. mat. niezbędnych do ułożenia kostki brukowej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 329,06
			sołectwo Straduń	10 000,00
			ogrodzenie placu zabaw	10 000,00
			sołectwo Biernatowo	9 329,06
			wykonanie nawierzchni utwardzonej na boisku do koszykówki	9 329,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
			sołectwo Pokrzywno	700,00
			zakup sprzętu sportowego	700,00
			sołectwo Przyłęki	7 500,00
			zakup bramek przenośnych itp. sprzętów do wyposażenia terenów rekreacyjnych w sołectwie	7 500,00
	92695		Pozostała działalność	61 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 300,00
			sołectwo Biernatowo	800,00
			zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	800,00
			sołectwo Łomnica	2 100,00
			zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	2 100,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 000,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	1 000,00
			sołectwo Pokrzywno	700,00
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	700,00
			sołectwo Przyłęki	3 500,00
			zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych	3 500,00
			sołectwo Radolin	2 200,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	2 200,00
			sołectwo Runowo	1 000,00
			zakup artykułów sportowych,zabawek, słodczy, napoi itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 000,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych,szkolnych , dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	4 000,00
			sołectwo Stobno	1 500,00
			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	1 500,00
			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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00
			sołectwo Biała	5 400,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i dj podczas festynu rodzinnego oraz obsługa sanitariatów	5 400,00
			sołectwo Biernatowo	550,00
			wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	550,00
			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 Pokrzywno	1 400,00
			wynajęcie animatora zabaw i zamku dmuchanego na festyn	1 400,00
			sołectwo Przyłęki	1 000,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw	1 000,00
			sołectwo Radolin	2 200,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu oraz zabezpieczenie sanitariatów	2 200,00
			sołectwo Runowo	2 600,00
			wykonanie usług muzycznych podcas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw	2 600,00
			sołectwo Rychlik	6 100,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych oraz zabezpieczenie sanitariatów, opłata zaiks podczas festynu wiejskiego	6 100,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00
			wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów i wykonanie plakatów informacyjnych na festyn	4 000,00
			sołectwo Smolarnia	2 200,00
			obsługa profesjonalnego animatora zabaw	2 200,00
			sołectwo Stobno	2 500,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	2 500,00
			sołectwo Straduń	5 500,00
			wykonanie usług muzycznych i obsługa animatora zabaw	5 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 000,00
			wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego	1 000,00
			razem	604 012,36

**Plan dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska oraz plan wydatków sfinansowanych z tych dochodów na 2023 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

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami na 2023 rok**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 444 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 444 600,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 444 600,00
			opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 444 600,00
			razem	8 444 600,00

Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 068 818,00
	90002		gospodarka odpadami	10 068 818,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 143,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 185,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 672,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 878 818,00
			razem	10 068 818,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2023 roku**

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	707,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	707,00
		0690	wpływy z różnych opłat	707,00
855			Rodzina	400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000,00
			razem	400 707,00

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2023 rok**

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	38 971,00	38 971,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	752,00	752,00	0,00
	801	80103	0,00	55 060,00	55 060,00	0,00
	801	80148	0,00	65 160,00	65 160,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	0,00	6 508,00	6 508,00	0,00
	801	80148	0,00	77 952,00	77 952,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
	801	80148	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
	plan - razem		0,00	500 003,00	500 003,00	0,00

**Plan wpływów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących
z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na 2023 roku**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

**Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem
i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś”**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
754			Oświata i wychowanie	882 000,00
	75412		pozostała działalność	882 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	882 000,00
			razem	882 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
754			Oświata i wychowanie	882 000,00
	75412		pozostała działalność	882 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 000,00
			razem	882 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

**"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4"**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
801			Oświata i wychowanie	4 990 000,00
	80195		pozostała działalność	4 990 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 990 000,00
			razem	4 990 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
801			Oświata i wychowanie	4 990 000,00
	80195		pozostała działalność	4 990 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990 000,00
			razem	4 990 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko"

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
851			Oświata i wychowanie	686 000,00
	85195		pozostała działalność	686 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	686 000,00
			razem	686 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
851			Ochrona zdrowia	686 000,00
	85195		pozostała działalność	686 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00
			razem	686 000,00

Podsumowanie zadań:	
dochody § 6370	6 558 000,00
wydatki	6 558 000,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

I. Dochody

Prognoza dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2023 rok przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości

Prognozowana wysokość dochodów na 2023 rok wynosi 16.177.570,00 zł, w tym:

- 11.538.764,00 zł od osób prawnych,
- 4.638.806,00 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Prognozowana wysokość dochodów na 2023 rok wynosi 683.658,00 zł, w tym:

- 59.041,00 zł od osób prawnych,
- 624.617,00 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Prognozowana wysokość dochodów na 2023 rok wynosi 954.608,00 zł, w tym:

- 933.000,00 zł od osób prawnych,
- 21.608,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Prognozowana wysokość dochodów na 2023 rok 477.260,00 zł, w tym:

- 195.900,00 zł od osób prawnych,
- 281.360,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Prognozowane dochody na 2023 rok wynoszą 1.278.000,00 zł, w tym:

- 28.000,00 zł od osób prawnych,
- 1.250.000,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od spadków i darowizn

Prognozowane dochody na 2023 rok wynoszą 80.000,00 zł.

Odsetki od podatków i opłat

Prognozowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych na 2023 rok przyjęto w wysokości 95.000,00 zł, z tego:

- 15.000,00 zł od osób prawnych,
- 80.000,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z karty podatkowej

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

Dochody z tytułu kosztów upomnień

Dochody planuje się w kwocie 4.320,00 zł, z tego: od osób prawnych 320,00 zł, od osób fizycznych 4.000,00 zł.

Opłaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie ustaw:

- 1) opłata targowa – 50.000,00 zł,

- 2) opłata eksploatacyjna – 27.505,00 zł,
- 3) opłata skarbową - 160.000,00 zł,
- 4) opłata planistyczna i opłata adiacencka – 65.000,00 zł,
- 5) opłata za zajęcie pasa drogowego – 350.000,00 zł,
- 6) opłata parkingowa - 10.000,00 zł,
- 7) dochody z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 556.740,00 zł,
- 8) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. opłata "małpkowa") - 191.000,00 zł,
- 9) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.444.600,00 zł,
- 10) odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 20.000,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień - 15.000,00 zł,
- 11) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 77.000,00 zł,
- 12) opłata za ślub w plenerze - 6.000,00 zł.

Pozostałe dochody na 2022 rok

- 1) 5.200,00 zł dochody z mandatów,
- 2) 40.800,00 zł dochody administracji Urzędu Miejskiego,
- 3) 80.000,00 zł odsetki od rachunku bankowego,
- 4) 5.000,00 zł sprzedaż drewna (tereny zieleni),
- 5) 764.000,00 zł dochody realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Trzciance:
 - 510.000,00 zł odpłatność za wyżywienie,
 - 3.300,00 zł pozostałe dochody (najem, pozostałe dochody),
 - 700,00 zł odsetki,
 - 100.000,00 zł wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze,
 - 150.000,00 zł wpływy z usług (wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej),
- 6) 107.000,00 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dział 855, rozdz. 85502 fundusz alimentacyjny),
- 7) 500.000,00 zł opłata za miejsca pokładne na cmentarzach komunalnych,
- 8) 14.700,00 zł dochody w szkołach podstawowych (odsetki, rozliczenia za lata ubiegłe, pozostałe dochody),
- 9) 46.500,00 zł dochody w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 10) 1.063.451,00 zł dochody realizowane przez gminne przedszkola, w tym: opłata za przedszkole 306.626,00 zł, opłata za korzystanie z wyżywienia 752.702,00 zł, pozostałe dochody 1.862,00 zł, odsetki 2.261,00 zł),
- 11) 615.578,00 zł dochody realizowane przez żłobek i oddziały żłobkowe (opłata za pobyt dziecka w żłobku 497.160,00 zł, opłata za wyżywienie 118.188,00 zł, odsetki 100,00 zł, pozostałe dochody 130,00 zł).

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

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

I. Dochody z majątku gminy - dochody bieżące	2.108.272,00 zł
1. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271.000,00 zł
2. dzierżawy, w tym:	514.272,00 zł
- grunty rolne	306.000,00 zł
- dochody z reklam	10.000,00 zł
- pozostałe grunty (związane z dział. gosp., ogródki miejskie)	140.000,00 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich	13.000,00 zł
- dzierżawa lokali	4.272,00 zł
- wynajem sal wiejskich	8.000,00 zł
- wynajem sal w gminnych przedszkolach	17.000,00 zł
- pozostałe dzierżawy	16.000,00 zł
3. czynsz za mieszkania komunalne	1.300.000,00 zł
4. pozostałe dochody	12.000,00 zł
5. odsetki	11.000,00 zł
II Dochody z majątku gminy – dochody majątkowe	3.258.600,00 zł
1. Dochody ze sprzedaży:	3.230.600,00 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych	50.000,00 zł
- sprzedaż działek budowlanych i przemysłowych	3.170.600,00 zł
- sprzedaż gruntów rolnych	10.000,00 zł
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28.000,00 zł
razem	5.366.872,00 zł

SUBWENCJE

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy Trzcianka na 2023 rok wynosi 37.757.812,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 przyjęto do projektu budżetu na 2023 rok następujące wielkości subwencji:

- 1) część wyrównawcza 10.513.969,00 zł, w tym:
 - a) kwota podstawowa 6.179.322,00 zł,
 - b) kwota uzupełniająca 4.334.647,00 zł,
- 2) część równoważąca 578.547,00 zł,
- 3) część oświatowa 26.665.296,00 zł.

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 przyjęto do projektu budżetu udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 17.599.871,00 zł oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2.516.201,00 zł.

DOTACJE

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 przyjęto do projektu budżetu na 2023 rok plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 11.989.010,00 zł, w tym:

Dział 750 - "Administracja publiczna", z tego:

- 1) "urzędy wojewódzkie" - rozdział 75011 § 2010 – 340.024,00 zł,
 - zadania dotyczące spraw obywatelskich 256.560,00 zł,
 - pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 83.464,00 zł.

Dział 852 - "Pomoc społeczna", z tego:

1) "składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"

- rozdział 85213 § 2030 – 73.700,00 zł,

2) "zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" - rozdział 85214 § 2030 – 710.000,00 zł,

3) "zasiłki stałe" - rozdział 85216 § 2030 – 785.000,00 zł,

4) "Ośrodki pomocy społecznej" - rozdział 85219 § 2030 – 297.376,00 zł.

Dział 855 - "Rodzina", z tego:

1) "świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - rozdział 85502 § 2010 - 9.585.886,00 zł,

2) "Karta Dużej Rodziny" - rozdział 85503 § 2010 - 880,00 zł,

3) "składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów"

- rozdział 85513 § 2010 - 196.144,00 zł.

2. Zgodnie z pismem Nr DPL.3113.10.22 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile przyjęto do projektu budżetu plan dotacji w dziale 751 rozdział 75101 § 2010 na kwotę 4.727,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2023 roku.

3. Refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do placówek na terenie gminy Trzcianka:

a) niepublicznych w gminie Trzcianka (§ 2310), z tego:

- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - kwota 15.152,80 zł (dzieci z gminy Wieleń),

- rozdział 80104 - przedszkola - kwota 18.632,64 zł (dzieci z gminy Szydłowo),

- rozdział 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego - kwota 4.110,00 zł (dzieci z gminy Wieleń),

b) publicznych w gminie Trzcianka (§ 0830): rozdział 80104 przedszkola - 12.534,00 zł (dzieci z gminy Czarnków).

4. Dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych w kwocie 25.571,76 zł.

5. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.061.730,00 zł.

6. Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, w tym:

1) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na realizację projektu pn. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance", projekt realizowany w latach 2020 - 2023 (dział 853 rozdział 85395) w kwocie 689.080,00 zł;

2) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na realizację projektu pn. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka", projekt realizowany w latach 2021 - 2023 (dział 853 rozdział 85395) w kwocie 29.686,87 zł.

7. Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki" (zadanie realizowane na podstawie porozumienia) w kwocie 186.000,00 zł.

9. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu "Czyste powietrze" w kwocie 25.600,00 zł.

10. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (centralny fundusz celowy w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) w kwocie 6.558.000,00 zł na zadania:

1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 - dofinansowanie w kwocie 4.990.000,00 zł,

2) Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś - dofinansowanie 882.000,00 zł,

3) Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko - dofinansowanie w kwocie 686.000,00 zł.

PODSUMOWANIE

Zaplanowano na 2023 rok dochody budżetu w kwocie 116.930.481,07 zł, wydatki budżetu w kwocie 129.280.669,21 zł. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 12.350.188,14 zł stanowi planowany deficyt budżetu.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest ujemna. Występuje deficyt bieżący w kwocie 4.010.847,00 zł.

Z analizy lat ubiegłych wynika, że dochody bieżące wykazują tendencje spadkową, dotyczy to w szczególności znaczącej pozycji dochodów bieżących gmin, tj. udziałów w PIT. Pozostałe dochody bieżące wzrastają, jednak niewspółmiernie do wzrostu wydatków bieżących, takich jak: wynagrodzenia, media, ceny usług, zwłaszcza budowlanych, ceny paliwa itp. Wydatki bieżące na poszczególne zadania zaplanowane zostały w wysokości nie wyższej niż w projekcie na 2022 rok. Gmina wprowadziła już w 2022 roku w wielu dziedzinach działalności ograniczenia, dzięki którym oszczędności przejdą jako wolne środki do wykorzystania w następnym roku i w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na wydatki oświatowe.

Ustalono plan dochodów na 2023 rok w wysokości 116.930.481,07 zł

I. Dochody bieżące	106.927.881,07 zł
1. Subwencje	37.757.812,00 zł
2. Dotacje na zadania zlecone (§ 2010)	10.127.661,00 zł
3. Dotacje na zadania własne (§ 2030)	2.927.806,00 zł
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	63.467,20 zł
5. Udziały w podatkach państwowych	20.116.072,00 zł
6. Dochody własne gminy	35.216.296,00 zł
7. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	718.766,87 zł
II. Dochody majątkowe	10.002.600,00 zł
1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	3.230.600,00 zł
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28.000,00 zł
3. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	6.744.000,00 zł

Ustalono plan wydatków na 2023 rok w wysokości 129.280.669,21 zł

I. Wydatki bieżące	110.938.728,24 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	82.828.919,37 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.567.723,84 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.261.195,53 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	12.830.403,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.787.970,00 zł
4. Obsługa długu	1.772.669,00 zł
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	718.766,87 zł
II. Wydatki majątkowe	18.341.940,97 zł
1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.341.940,97 zł

Planowane wydatki na 2023 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	92.878,47 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne	25.000,00 zł

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze	13.448,00 zł
-------------------------------------	---------------------

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność	54.430,47 zł
---	---------------------

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

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 42.930,47 zł (załącznik nr 9).

Dział 020 Leśnictwo	5.000,00 zł
----------------------------	--------------------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna	5.000,00 zł
--	--------------------

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

Dział 600 Transport i łączność	8.127.045,44 zł
---------------------------------------	------------------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	35.250,00 zł
--	---------------------

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.500,00 zł na organizację transportu w dniu 1 listopada w Święto Wszystkich Świętych.

Na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego przeznacza się środki w kwocie 30.750,00 zł (pomoc finansowa w formie dotacji, zostanie podjęta uchwała o udzieleniu pomocy finansowej).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	412.177,00 zł
---	----------------------

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 411.000,00 zł, z tego:

1) 191.000,00 zł na opracowanie projektu wschodniej obwodnicy Trzcianki (zadanie realizowane jest w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim, gmina Trzcianka otrzyma w 2023 roku dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 186.000,00 zł,

zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie finansowej, okres realizacji w latach 2022 - 2023),

2) 220.000,00 zł opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedlisko do Trzcianki (zadanie Województwa Wielkopolskiego przyjęte do realizacji na podstawie podjętej uchwały, zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie finansowej, okres realizacji w latach 2022 - 2023).

Opłaty wnoszone do WZDW za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1.177,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

99.170,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 99.170,00 zł na pomoc finansową dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1319 Trzcianka - Biała" (Uchwała NR LV/570/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/346/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie pomocy finansowej dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego). Zadanie jest zapisane w WPF jako przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2023.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

7.575.448,44 zł

I. Wydatki bieżące w kwocie 560.448,44 zł:

- 1) remonty cząstkowe dróg gminnych 105.000,00 zł,
- 2) profilowanie dróg gminnych 215.000,00 zł,
- 3) oznakowanie ulic 65.000,00 zł,
- 4) remonty bieżące chodników, jezdni, ścieżek rowerowych i parkingów 40.000,00 zł,
- 5) przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, pomiary widoczności, aktualizacje ewidencji 15.000,00 zł,
- 6) remont i utrzymanie przepustów drogowych 10.000,00 zł,
- 7) odśnieżanie dróg publicznych gminnych 80.000,00 zł,
- 8) wydatki na bieżące utrzymanie dróg na terenach sołectw (załącznik nr 9) 30.448,44 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 7.015.000,00 zł (wykaz inwestycji w załączniku Nr 7 do projektu uchwały).

Na projekty techniczne dróg zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł.

Na zadanie pn. "Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie Trzcianka - Południe" zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.475.000,00 zł na budowę dróg na osiedlu Poniatowskiego.

Na realizację inwestycji pn. "Budowa dróg gminnych" zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł. W zakresie zadania „Budowa dróg gminnych” przewiduje się możliwość realizacji enumeratywnie wyszczególnionych zadań pod warunkiem przyznania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rzecz realizacji zadania „Budowa dróg na osiedlu Poniatowskiego”, co pozwoli na przesunięcie na powyższy cel, w trakcie roku, uwolnionych w ten sposób środków własnych. Wartość poszczególnych zadań jest ekwiwalentna do poziomu przewidywanego do uzyskania dofinansowania.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

5.000,00 zł

Na przeprowadzenie remontów wiat przystankowych zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł.

Dział	630	Turystyka	87.000,00 zł
Rozdział	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na przeglądy, naprawy tablic informacyjnych, znaków i ławek w parkach turystycznych, na konserwację pomostów oraz na utrzymanie Parku Linowego.

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.170.520,66 zł
Rozdział	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30.000,00 zł

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

Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154.440,66 zł
-----------------	--------------	---	----------------------

Zaplanowano wydatki w kwocie 154.440,66 zł na realizację następujących zadań:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.103,00 zł,
- podatek od nieruchomości - gmina Trzcianka - 12.600,00 zł,
- podatek leśny – gmina Trzcianka – 3.350,00 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami (w tym. m.in. podziały, wyceny, mapy, publikacje w prasie, opłaty sądowe, utrzymanie nieruchomości gruntowych) – 70.000,00 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) – 2.300,00 zł,
- zarządzanie spadkiem - 27.587,66 zł,
- czynsz za boiska - 2.500,00 zł,
- czynsz za wynajem ścian pod murale - 2.000,00 zł,
- utrzymanie budynków komunalnych 30.000,00 zł.

Rozdział	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.736.080,00 zł
-----------------	--------------	---	------------------------

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 285.000,00 zł, z tego:

- 1) 180.000,00 zł budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych (zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizacja inwestycji w latach 2021 - 2023),
- 2) 105.000,00 zł modernizacja budynków komunalnych (zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizacja inwestycji w latach 2021 - 2023).

Na administrowanie zasobem komunalnym gminy w 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.451.080,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenie za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy - 401.080,00 zł,
- 2) wydatki w zakresie gospodarki zasobem komunalnym w kwocie 1.050.000,00 zł, z tego:
 - remonty - 100.000,00 zł,
 - czynsz do wspólnot oraz fundusz remontowy – 550.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz opału – 20.000,00 zł,
 - media - 100.000,00 zł,
 - utrzymanie budynków komunalnych - 250.000,00 zł (m.in. usługi konserwatorskie, odprowadzanie wód deszczowych, oczyszczanie chodników i koszenie trawników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynków oraz inne wydatki związane z utrzymaniem bieżącym budynków komunalnych),
 - opłaty sądowe i obsługa sądowa, koszty zastępstwa procesowego – 30.000,00 zł.

Rozdział	70095	Pozostała działalność	250.000,00 zł
-----------------	--------------	------------------------------	----------------------

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł na wykupy nieruchomości. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział	710	Działalność usługowa	854.100,00 zł
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225.000,00 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie 225.000,00 zł na opracowania zmian planów zagospodarowania przestrzennego (w tym 25.000,00 zł na wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej).			
Rozdział	71035	Cmentarze	572.000,00 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie 372.000,00 zł na administrowanie cmentarzami komunalnymi. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Umowa podpisana na lata 2021 - 2024.			
Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł na budowę grobów urnowych ziemnych na cmentarzu komunalnym w Trzciance.			
Rozdział	71095	Pozostała działalność	57.100,00 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie 32.100,00 zł na utrzymanie infrastruktury publicznej (m.in. targowisko miejskie, zamgławiacz, fontanny, sadzawka Plac Pocztowy, Ławka Niepodległości). Na opracowanie gminnego programu rewitalizacji zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł.			
Dział	750	Administracja publiczna	12.179.131,00 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie – zadania własne	307.071,00 zł
Ogółem wydatki na zadania zlecone wyniosą 647.095,00 zł. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 340.024,00 zł nie pokrywa całości wydatków administracyjnych, dlatego gmina ze środków własnych przeznacza kwotę 307.071,00 zł. Ze środków własnych pokryte zostaną następujące wydatki:			
1) wynagrodzenia osobowe pracowników 197.000,00 zł, 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne 28.000,00 zł, 3) składki na ubezpieczenie 36.670,00 zł, 4) składki na Fundusz Pracy 5.191,00 zł, 5) odpis na ZFŚS 13.500,00 zł, 6) pozostałe wydatki 26.710,00 zł, w tym: a) wydatki BHP 3.900,00 zł, b) szkolenia pracowników 2.000,00 zł, c) podróże służbowe 500,00 zł, d) pozostałe wydatki 20.310,00 zł.			
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	340.024,00 zł
Wydatki w zakresie utrzymania administracji rządowej ustalono w kwocie 340.024,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa, w tym: 256.560,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz 83.464,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej. W grupach paragrafów plan wydatków przedstawia się następująco:			
1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 283.012,00 zł, 2) składki na ubezpieczenie społeczne – 48.650,00 zł, 3) składki na Fundusz Pracy – 8.362,00 zł,			
Ogółem wydatki na zadania zlecone w 2023 roku wyniosą kwotę 647.095,00 zł. Dotacja z budżetu państwa zabezpieczyła środki na 52,55 % ogółu wydatków na ten cel.			
Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy ujęto w rozdziale 75011 (nie w rozdziale podmiotowym 75023), ponieważ dotyczą one rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa.			

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 590.800,00 zł

- 1) diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych 540.000,00 zł
- 2) zakup materiałów biurowych i prasy 4.500,00 zł,
- 3) wydatki na zakup artykułów spożywczych 2.500,00 zł,
- 4) wydatki na organizację sesji 34.000,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki 9.800,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.252.483,00 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 8.486.800,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 6.740.800,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 418.500,00 zł,
 - składki na ZUS 1.160.000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 166.000,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.500,00 zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 201.400,00 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące 1.479.283,00 zł (wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone), w tym:
 - wydatki związane z BHP 64.500,00 zł,
 - remont budynku Urzędu 10.000,00 zł
 - energia, woda, co, nieczystości 316.000,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 30.000,00 zł,
 - utrzymanie sieci komputerowej 216.983,00 zł,
 - obsługa bankowa 58.000,00 zł,
 - utrzymanie samochodu służbowego 12.200,00 zł,
 - utrzymanie samochodu Straży Miejskiej 10.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki Straży Miejskiej 21.500,00 zł,
 - konserwacje i naprawy 119.600,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, publikatorów 97.750,00 zł,
 - szkolenia, delegacje, doszkalcenie 74.500,00 zł,
 - organizacja posiedzeń i spotkań 10.000,00 zł,
 - pozostałe materiały, usługi i opłaty, usługi pocztowe 306.650,00 zł,
 - umowy zlecenia oraz pochodne 118.500,00 zł,
 - obsługa agregatu prądotwórczego 12.600,00 zł.
4. Wydatki majątkowe w kwocie 85.000,00 zł.

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 323.650,00 zł

- 1) materiały i usługi związane z promocją gminy 82.150,00 zł,
- 2) publikacje reklamowo - promocyjne 74.000,00 zł,
- 3) konkursy, zawody, wystawy i targi 36.000,00 zł,
- 4) imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania 66.500,00 zł,
- 5) organizacja Heartbeat Festival 50.000,00 zł,
- 7) zakup twórczości trzecieckich artystów 5.000,00 zł.
- 8) nagroda Burmistrza 10.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 365.103,00 zł

1. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso sołtysów) – 30.000,00 zł.
2. Koszty postępowania egzekucyjnego – 10.400,00 zł.
3. Zaplanowano dotację dla gminy Piła w kwocie 5.133,00 zł na działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły" (zadanie wpisane w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka, okres realizacji w latach 2022 - 2027).
4. Składki na rzecz organizacji, do których gmina należy – 73.500,00 zł, w tym:
 - WOKISS 20.000,00 zł,
 - Związek Miast Polskich 7.000,00 zł,
 - Związek Gmin Wiejskich 4.000,00 zł,
 - Nadnotecka Grupa Rybacka 5.500,00 zł,
 - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 10.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 7.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania 10.000,00 zł,
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku 10.000,00 zł.
5. Diety i przejazdy sołtysów - 210.000,00 zł.
6. Wydatki funduszu sołeckiego - 70,00 zł.
7. Konkursy "Wieniec Dożynkowy", "Aktywna Wieś" i "Świąteczny czas" - 36.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone 4.727,00 zł

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4.727,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.727,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie Trzcianka w 2023 roku. Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa 3.000,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 3.000,00 zł

Zaplanowano wydatek w kwocie 3.000,00 zł na zapłatę zryczałtowanej rekompensaty z tytułu utraconego wynagrodzenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.469.700,00 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 14.400,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 14.400,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na współfinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.247.300,00 zł

1. Bieżące utrzymanie strażnic OSP w Białej, Siedlisku, Nowej Wsi, Niekursku i Stobnie oraz jednostki OSP w Trzciance
 - wynagrodzenie komendanta i kierowców 48.600,00 zł
 - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach 25.000,00 zł
 - wydatki na utrzymanie strażnic, samochodów i sprzętu 94.700,00 zł
 - pozostałe wydatki 162.800,00 zł
2. Wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) 16.200,00 zł
3. "Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś" (wydatek inwestycyjny). 900.000,00 zł
Zadanie wpisane jest do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy

Finansowej gminy Trzcianka. Okres realizacji zadania w latach 2021 - 2023. Zadanie będzie sfinansowane w 2023 roku w kwocie 882.000,00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 tj. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa wodnego i górskiego 162.000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące związane z ratownictwem wodnym w kwocie 72.000,00 zł, w tym: analiza wody i inne opłaty 10.000,00 zł, materiały i wyposażenie 14.000,00 zł, usługi pozostałe 48.000,00 zł.

Na działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich zaplanowano wydatki w kwocie 90.000,00 zł (zakup usługi).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 21.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym (zakup materiałów 10.000,00 zł, usługi 10.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1.000,00 zł).

Rozdział 75495 Pozostała działalność 25.000,00 zł

składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina 5.000,00 zł

obsługa monitoringu miasta 5.000,00 zł

Spotkanie delegacji z Lehrte i Husum - udział w zawodach strażackich - 5.000,00 zł

badanie składu chemicznego próbek popiołu z palenisk domowych 10.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.772.669,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.772.669,00 zł

Zaplanowano wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych z następujących tytułów zadłużenia:

1. Pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2
2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na pokrycie deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
3. Odsetki z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu
4. Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE
5. Pożyczka z NFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów - gniazd pojemników w gminie Trzcianka"
6. pożyczki z WFOŚiGW 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";
 "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".

Zaplanowano wydatki w kwocie 350,00 zł na odnowienie kodu identyfikującego w Krajowym Depozycie Papierów wartościowych.

Dział 758 Różne rozliczenia 1.093.242,68 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1.093.242,68 zł

1. Rezerwa ogólna 152.429,68 zł

2.	Rezerwy celowe z przeznaczeniem na zadania bieżące:	940.813,00 zł
	• poręczenie kredytu dla TTBS Sp. z o.o. w Trzciance	134.813,00 zł
	• realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	296.000,00 zł
	• organizacja wypoczynku lub aktywności dla dzieci i młodzieży - podział środków nastąpi w trybie pozakonkursowym (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	60.000,00 zł
	• pozalekcyjne zajęcia sportowe - podział środków nastąpi poprzez otwarty konkurs ofert (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	60.000,00 zł
	• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – podział środków nastąpi po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert	385.000,00 zł
	• upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - podział środków nastąpi po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert	5.000,00 zł
Dział	801 Oświata i wychowanie	55.434.845,64 zł
Rozdział	80101 Szkoły podstawowe	25.836.949,00 zł
1.	Środki na prowadzenie szkół zaplanowano w wysokości:	22.256.707,00 zł
	Szkoła Podstawowa Nr 1 - 3.840.358,00 zł	
	Szkoła Podstawowa Nr 2 - 7.012.021,00 zł	
	Szkoła Podstawowa Nr 3 - 5.305.523,00 zł	
	Szkoła Podstawowa w Białej - 1.599.738,00 zł	
	Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 1.799.517,00 zł	
	Szkoła Podstawowa w Siedlisku - 2.699.550,00 zł	
2.	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance na prowadzenie szkoły podstawowej	1.580.000,00 zł
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie szkoły podstawowej	1.374.000,00 zł
4.	Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach na prowadzenie szkoły podstawowej	528.500,00 zł
	Przyjęto wstępnie kwotę dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w wysokości 10.073,00 zł na ucznia w klasie IV-VIII oraz 10.693,00 zł na ucznia w klasie I-III rocznie. Kwotę dotacji dla Szkoły Podstawowej w Przyłękach oraz w Rychliku przyjęto w wysokości 17.161,00 zł na ucznia w klasie IV-VII oraz 17.808,00 zł na ucznia w klasie I-III rocznie na 1 ucznia.	
5.	Wydatki na remonty w szkołach podstawowych	40.000,00 zł
6.	Pozostałe wydatki (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	56.742,00 zł
7.	Wydatki z Funduszu Sołeckiego	1.000,00 zł
Rozdział	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.267.931,00 zł
1.	Środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w wysokości:	2.338.931,00 zł
	- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łomnicy - 343.729,00 zł	
	- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Białej - 504.757,00 zł	
	- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 214.687,00 zł	
	- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 - 1.275.758,00 zł	
2.	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego	212.000,00 zł
3.	Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie	512.500,00 zł

- Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku
4. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” 201.500,00 zł
w Przyłękach na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Przyłękach

Przyjęto wstępnie kwotę roczną dotacji na 1 ucznia w wysokości 10.598,00 zł.
Za podstawę przyjęto średni koszt utrzymania wychowanka w oddziałach przedszkolnych przy
szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka.

5. Wydatki z Funduszu Sołeckiego 3.000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 10.572.907,00 zł

1. Środki na prowadzenie gminnych przedszkoli publicznych: 10.108.281,00 zł

Przedszkole Nr 1 - 2.625.056,00 zł

Przedszkole Nr 2 - 1.842.552,00 zł

Przedszkole Nr 3 - 2.349.714,00 zł

Przedszkole Nr 4 - 2.416.321,00 zł

Przedszkole w Siedlisku - 874.638,00 zł

2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” - 316.000,00 zł

Wstępnie przyjęto roczną kwotę dotacji na utrzymanie 1 dziecka w wysokości 75 % średnich
kosztów utrzymania wychowanka gminnych przedszkoli tj. 10.530,00 zł.

3. Refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące 115.920,00 zł
mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do:

a) przedszkoli niepublicznych (§ 2310) w gminie Piła 56.400,00 zł oraz
w gminie Wałcz 7.320,00 zł

b) przedszkoli publicznych (§ 4330) w gminie Piła 18.000,00 zł,
w gminie Czarnków 19.200,00 zł, w mieście Czarnków 15.000,00 zł

4. Wydatki z Funduszu Sołeckiego 2.000,00 zł

5. Wydatki na remonty w przedszkolach 20.000,00 zł

6. Pozostałe wydatki (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 10.706,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 393.300,00 zł

Zaplanowano dotacje udzielane z budżetu gminy Trzcianka, w tym:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy" - 112.500,00 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zaczarowany domek” - 140.400,00 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” - 140.400,00 zł

Wstępnie przyjęto roczną kwotę dotacji na utrzymanie 1 dziecka w wysokości 40 % średnich
kosztów utrzymania wychowanka gminnych przedszkoli, tj. 5.616,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 1.224.648,00 zł

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 - 156.742,00 zł

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 - 480.838,00 zł

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 - 359.975,00 zł

4. Szkoła Podstawowa w Białej - 109.232,00 zł

5. Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 117.861,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 827.000,00 zł

- dowozy uczniów do szkół 678.000,00 zł

- umowy zlecenia oraz składki na ZUS (wynagrodzenie opiekunów) 149.000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 190.000,00 zł

Zaplanowano środki na kształcenie nauczycieli w kwocie 190.000,00 zł tj. 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 476.660,00 zł

Środki na prowadzenie stołówek:

1. Szkoła Podstawowa w Siedlisku - 199.165,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Białej - 136.756,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 140.739,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1.803.530,00 zł

1. Środki na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 186.530,00 zł
 - Przedszkole Nr 1 - 36.789,00 zł
 - Przedszkole Nr 2 - 62.139,00 zł
 - Przedszkole Nr 3 - 44.602,00 zł
 - Przedszkole Nr 4 - 43.000,00 zł
2. Dotacje dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ, niż gmina Trzcianka: 1.617.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach - 41.500,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - 36.500,00 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Educhatka” - 600.500,00 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca" - 644.000,00 zł
 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy" - 294.500,00 zł

Za podstawę przyjęto Finansowy Standard A w wysokości 6.081,3219 i wskaźnik Di 1,0042420579 równy powiększone o wagę zgodną z niepełnosprawnością dziecka, tj. w wysokości równej kwocie przewidzianej na uczniów niepełnosprawnych w subwencji oświatowej gminy Trzcianka.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4.299.985,00 zł

1. Środki na prowadzenie szkół zaplanowano w wysokości: 3.208.485,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 409.177,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 466.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2.026.369,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Białej - 34.960,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 173.904,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Siedlisku - 98.075,00 zł
2. Dotacje dla szkół nie prowadzonych przez gminę Trzcianka, zaplanowano w wysokości równej kwocie przewidzianej na uczniów niepełnosprawnych w subwencji oświatowej dla gminy Trzcianka powiększonej o wskaźnik zwiększający, w tym: 1.091.500,00 zł
 - Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny - 286.500,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - 339.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach - 466.000,00 zł

Rozdział	80195	Pozostała działalność	6.541.935,64 zł
•	środki przeznaczone na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami		327.680,00 zł
•	wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego		3.000,00 zł
•	składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspomagającego Rozwój Dzieci i Młodzieży gminy Trzcianka		1.500,00 zł
•	wydatki w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 na pokrycie kosztów zatrudnienia prezesa Zarządu Oddziału ZNP (w tym 25.571,76 zł wydatki finansowane na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim)		105.755,64 zł
•	organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej		4.000,00 zł
•	Wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance". Zadanie wpisane jest do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka. Okres realizacji zadania w latach 2023 - 2024. Limit wydatków na 2024 roku ustala się na kwotę 5.000.000,00 zł. Zadanie będzie sfinansowane w 2023 roku w kwocie 4.990.000,00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 tj. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.		6.100.000,00 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	1.422.740,00 zł
Rozdział	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	30.000,00 zł
Na realizację "Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" zaplanowano wydatek w kwocie 30.000,00 zł w formie dotacji dla realizatora projektu (podmiot medyczny wybrany w wyniku konkursu). Środki zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia o przystąpieniu gminy Trzcianka do współfinansowania realizacji programu w roku 2023.			
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	18.000,00 zł
1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktycznych - szkoły, NGO, własne)		12.000,00 zł
2.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez Prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Centrum Usług Społecznych w Trzciance oraz usługi terapeutyczne i orzeczenia, organizację warsztatów i innych form terapii		6.000,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609.740,00 zł
1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez Prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Centrum Usług Społecznych w Trzciance oraz usługi terapeutyczne i orzeczenia, organizację warsztatów i innych form terapii		182.775,00 zł
2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (razem na zadanie planuje się kwotę 80.000,00 zł, z tego: w rezerwie zapisano kwotę 60.000,00 zł na organizację wypoczynku lub aktywności dla dzieci i młodzieży - 758.75818 § 4810, natomiast kwotę 5.000,00 zł na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i innych		20.000,00 zł

- grup zawodowych oraz kwotę 15.000,00 zł na przeciwdziałanie przemocy zapisano w dziale 851 rozdział 85154)
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych (razem na zadanie planuje się kwotę 274.465,00 zł, z tego na pozalekcyjne zajęcia sportowe kwotę 114.300,00 zł, z czego w rezerwie ujęto kwotę 60.000,00 zł w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 oraz kwotę 54.300,00 zł w dziale 851 rozdział 85154, natomiast kwotę 105.984,00 zł na prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych w rozdziale 85154 oraz 54.181,00 zł na realizację programów profilaktycznych - szkoły, NGO, własne - z podziałem na rozdział 85153 w kwocie 12.000,00 zł oraz w rozdziale 85154 w kwocie 42.181,00 zł) 202.465,00 zł
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (organizacja inicjatyw profilaktycznych w Centrum Integracji Społecznej oraz współpraca ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne, a także oraz realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych m.in. monitoring miejsc zagrożonych (40.000,00 zł)) 62.000,00 zł
 5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 500,00 zł
 6. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych poprzez organizowanie różnych form oddziaływań profilaktycznych (organizowanie m.in.: festynów, imprez bezalkoholowych, zawodów sportowych i imprez masowych dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych oraz konkursów międzyszkolnych) 10.000,00 zł
 7. Promocja zdrowia - wspieranie organizacji i instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia 10.000,00 zł
 8. Utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: wynagrodzenia członków komisji 75.000,00 zł, szkolenia członków komisji i podróże służbowe 5.000,00 zł, zakup materiałów i narzędzi służących obsłudze technicznej pracy GKRPA 2.000,00 zł 82.000,00 zł
 9. Ograniczanie dostępu do alkoholu (współpraca z Radą Miejską i Burmistrzem Trzcianki) poprzez zakup materiałów i narzędzi do realizacji programów i akcji profilaktycznych 40.000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 765.000,00 zł

1. Składka członkowska na rzecz "Hospicjum-Trzcianka" w kwocie 15.000,00 zł.
2. Wydatek inwestycyjny w kwocie 750.000,00 zł na zadanie pn. "Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko" Zadanie wpisane jest do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka. Okres realizacji zadania w latach 2022 - 2023. Zadanie będzie sfinansowane w 2023 roku w kwocie 686.000,00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, tj. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna 8.816.577,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zadania własne 1.800.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.800.000,00 zł na odpłatność za pobyt mieszkańców z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadania własne 10.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne 73.700,00 zł

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 73.700,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zadania własne 1.160.000,00 zł

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty zasiłków - 710.000,00 zł
- wydatki finansowane ze środków własnych gminy przeznaczone na wypłatę zasiłków 450.000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zadania własne 730.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 627.943,00 zł na wypłaty świadczenia pieniężnego na dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatki finansowane będą ze środków własnych gminy. Na wydatki związane z obsługą administracyjną zadania zaplanowano kwotę 102.057,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zadania własne 785.000,00 zł

- wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłacenie zasiłków stałych w kwocie 785.000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne 3.301.430,00 zł

1. Wydatki na prowadzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance wraz z wydatkami na prowadzenie kuchni (środki własne gminy) - 3.004.054,00 zł.
2. Wydatki na prowadzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance - wynagrodzenie osobowe pracowników (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) - 297.376,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne 685.167,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 400.091,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31.217,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie dla opiekunów) - 52.095,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy - 159.585,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21.341,00 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, wydatki BHP) - 20.838,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania- zadania własne 250.000,00 zł

Na dofinansowanie ze środków własnych gminy programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” ustalono plan w wysokości 250.000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu zostanie przyjęta do budżetu po podpisaniu porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zadania własne 21.280,00 zł

1. Prace społecznie – użyteczne – świadczenie wypłacane bezrobotnemu skierowanemu do wykonywania prac społecznie użytecznych 10.000,00 zł;
2. Składka do Pilskiego Banku Żywności 11.280,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność 718.766,87 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 689.080,00 zł na zadanie p.n. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance". Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka. Okres realizacji projektu w latach 2020 - 2023.

Zaplanowano wydatki w kwocie 29.686,87 zł na zadanie p.n. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka". Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka. Okres realizacji projektu w latach 2021 - 2023.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 631.691,46 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 251.211,00 zł

Dotacje przekazywane z budżetu gminy w kwocie 135.100,00 zł, tego:

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - 9.000,00 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca" - 120.600,00 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Educhatka”- 5.500,00 zł,

W poszczególnych szkołach plan wydatków wynosi 116.111,00 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 - 10.300,00 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 - 35.140,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 5.130,00 zł
4. Przedszkole Nr 1 - 4.551,00 zł
5. Przedszkole Nr 2 - 29.227,00 zł
6. Przedszkole Nr 3 - 11.232,00 zł
7. Przedszkole Nr 4 - 16.255,00 zł
8. Przedszkole w Siedlisku - 4.276,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 136.080,46 zł

1. Wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) - 55.080,46 zł
2. wydatki dotyczące sołectw finansowane z nagrody w konkursie Piękna Wieś 4.000,00 zł (sołectwa: Runowo 2.000,00 zł, Biernatowo 2.000,00 zł)
3. Utrzymanie placów zabaw - 77.000,00 zł, w tym:
 - wymiana piasku, druk regulaminów, usługi transportowe, przeglądy techniczne placów zabaw 35.000,00 zł;
 - remonty bieżące placów zabaw 20.000,00 zł;
 - zakup materiałów 12.000,00 zł;
 - nowe elementy na place zabaw 10.000,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność **244.400,00 zł**

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

2. Dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na promocję gminy poprzez kulturę w porozumieniu 5.000,00 zł

Dział 855 Rodzina **12.083.769,00 zł**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie własne **274.735,00 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 159.735,00 zł ze środków własnych gminy na realizację zadań związanych z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych (m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 95.432,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.698,00 zł, odpis na ZFŚS 7.761,00 zł).

Na wypłatę świadczenia w ramach Trzcianeckiego Bonu Żłobkowego zaplanowano wydatki w kwocie 115.000,00 zł, zgodnie z zapisami uchwały sprawie wprowadzenia świadczenia rodzinnego pn. Trzcianecki Bon Żłobkowy, dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone **9.585.886,00 zł**

- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8.518.169,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 800.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 207.869,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracownicze 36.294,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 5.093,00 zł
- pozostałe wydatki 18.461,00 zł (obsługa programów komputerowych, delegacje, zakupy materiałów, usługi telekomunikacyjne)

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny **880,00 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 880,00 zł na działania w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny **605.445,00 zł**

Ze środków własnych gminy zaplanowano wydatki na:

1. Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 441.403,00 zł

2. Asystent rodziny, w tym: 164.042,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 140.046,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.557,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.326,00 zł
- delegacje i szkolenia 7.118,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.900,00 zł
- pozostałe wydatki 1.095,00 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zadania zlecone **196.144,00 zł**

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą 196.144,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 1.420.679,00 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie oddziałów żłobkowych, w tym :

1. Oddział Żłobkowy przy Przedszkolu Nr 1 - 411.112,00 zł,
2. Oddział Żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 oraz miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Runowie oraz przy ul. Chełmońskiego w Trzciance - 1.009.567,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.031.533,51 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 374.234,04 zł

- opłaty za wody opadowe 320.000,00 zł
- ekspertyzy z zakresu prawa wodnego 3.600,00 zł
- opłata Wody Polskie 130,00 zł
- wydatki inwestycyjny z Funduszu Sołeckiego (załącznik Nr 9) 10.504,04 zł
- wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 7) 40.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 10.068.818,00 zł

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 obejmują zadania:

- usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 9.873.818,00 zł (wydatki w kwocie 8.439.600,00 zł finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami, wydatki w kwocie 1.434.218,00 zł finansowane z dochodów własnych gminy),
- edukacja ekologiczna 5.000,00 zł (wydatek finansowany z opłaty za gospodarowanie odpadami).
- wydatki administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami 190.000,00 zł (finansowanie ze środków własnych gminy - zaplanowane na poziomie roku bieżącego).

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 2023 roku a planem wydatków na usługę odbioru odpadów komunalnych w 2022 roku wraz z kosztami obsługi zadania stanowi kwotę 1.624.218,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.606.666,00 zł

1. utrzymanie czystości miasta i gminy wraz ze zbiórką padłych zwierząt - 1.016.666,00 zł,
2. zimowe utrzymanie dróg gminnych - 590.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 584.248,54 zł

1. utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, (w tym wydatki w kwocie 57.000,00 zł finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska - załącznik do uchwały) - 414.000,00 zł
2. zakup ławek i koszy ulicznych - 8.000,00 zł
3. zakup roślin, ziemi, nawozów, doniczek, gazonów - 5.000,00 zł
4. zakup materiałów eksploatacyjnych - 4.300,00 zł
5. naprawa i remont obiektów małej architektury na terenach zielonych 10.000,00 zł
6. opinie i ekspertyzy z zakresu dendrologii - 4.700,00 zł
7. wydatki z funduszu sołeckiego - 93.980,54 zł (załącznik nr 9)
8. wydatki dotyczące sołectw finansowane z nagrody w konkursie "Piękna Wieś" 24.268,00 zł (sołectwa: Biała 800,00 zł, Biernatowo 2.500,00 zł, Niekursko 3.000,00 zł, Przyłęki 9.268,00 zł, Runowo 2.500,00 zł, Rychlik 800,00 zł, Siedlisko 800,00 zł, Smolarnia 3.000,00 zł, Stobno 800,00 zł, Straduń 800,00 zł)
9. zakup worków nawadniających - 20.000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 32.100,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł.

Na realizację zadań w ramach projektu "Czyste powietrze" zaplanowano wydatki w kwocie 23.100,00 zł. Zadanie jest wpisane do przedsięwzięć do WPF gminy Trzcianka. Okres realizacji zadania w latach 2021-2023. Gmina otrzyma dotację po rozliczeniu projektu, dlatego po stronie dochodów na 2023 rok została zapisana kwota 25.600,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 210.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.049.866,93 zł

- oświetlenie ulic i dróg miasta i gminy - 1.100.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia - 785.000,00 zł
- oświetlenie świąteczne - 25.000,00 zł
- wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego (załącznik nr 9) - 2.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) - 115.366,93 zł
- doświetlenie przejść dla pieszych (wydatek inwestycyjny) - 22.000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 85.000,00 zł

- zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska 65.000,00 zł,
- działania w zakresie usuwania azbestu 20.000,00 zł (działania finansowane z dochodów z tytułu z opłat za korzystanie ze środowiska).

Rozdział 90095 Pozostała działalność 20.600,00 zł

- utrzymanie toalet przenośnych - 10.000,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących - 2.600,00 zł,
- czipowanie i sterylizacja psów i kotów, usypianie ślepych miotów - 7.000,00 zł,
- zakup woreczków na psie odchody - 1.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.798.252,42 zł

Rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 328.252,42 zł

1. wydatki z funduszu sołeckiego na prowadzenie świetlic wiejskich (załącznik nr 9) - 117.952,42 zł,
2. bieżące koszty utrzymania świetlic wiejskich (m.in. media, wywóz nieczystości, konserwacje, remonty) - 200.000,00 zł,
3. wydatki finansowane z nagrody w konkursie Piękna Wieś - 10.300,00 zł (sołectwa: Rychlik 9.500,00 zł, Łomnica 800,00 zł).

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 3.490.000,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową kwocie 3.280.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance na działalność bieżącą oraz organizację lokalnych imprez kulturalnych. Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 210.000,00 zł na organizację imprez: Majówka, Dożynki, Dni Trzcianki.

Rozdział 92118 Muzea 980.000,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance na działalność bieżącą oraz organizację lokalnych imprez kulturalnych.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4.000,00 zł

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody 4.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł na mapy, pielęgnację, wykonanie i montaż tablic informacyjnych pomników przyrody na terenie gminy Trzcianka oraz 1.000,00 zł na opracowanie ekspertyz dendrologicznych.

Dział 926 Kultura fizyczna 2.479.479,06 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 2.293.829,06 zł

1. Wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie boisk (załącznik nr 9) 41.329,06 zł

2. Utrzymanie obiektów sportowych na terenie OSIR (wydatki bieżące): 292.500,00 zł

- utrzymanie boisk sportowych i bieżni 75.000,00 zł

- zakup materiałów na bieżące utrzymanie obiektów sportowych 20.000,00 zł

- opłaty za media (woda, gaz, prąd) 80.000,00 zł

- opłata na rzecz zakładu Wody Polskie 5.000,00 zł

- przeglądy gwarancyjne, konserwacje i naprawy, usługi energetyczne, obsługa pieca gazowego 32.000,00 zł

- wywóz nieczystości, utrzymanie toalet przenośnych 30.000,00 zł

- zakup paliwa 20.000,00 zł

- koszenie parku leśnego na terenie obiektów sportowych oraz zabiegi pielęgnacyjne na terenach zielonych na obiektach sportowych 23.000,00 zł

- utrzymanie koszy i ławek, znaków i regulaminów 6.000,00 zł

- aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola gaśnic 1.500,00 zł

3. Budowa pływalni w Trzciance (wydatek inwestycyjny) - zadanie zapisane 500.000,00 zł
jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej, okres realizacji w latach 2016-2025, łączne nakłady ustalono na kwotę 7.153.000,00 zł

4. Projekty techniczne obiektów sportowych (wydatek inwestycyjny) 10.000,00 zł

5. Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno - 1.310.000,00 zł
szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała (wydatek inwestycyjny) - zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okres realizacji zadania w latach 2022 - 2023.

6. Budowa namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno - 140.000,00 zł
szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica (wydatek inwestycyjny) - zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okres realizacji zadania w latach 2022 - 2023.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 123.700,00 zł

1. Wydatki funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) 8.200,00 zł

2. Nagrody i wyróżnienia sportowe w ramach podsumowania roku sportowego 16.000,00 zł

3. Zakup sprzętu na boiska ORLIK, zakup piasku, turnieje i zawody 5.000,00 zł

4. Szkolny Klub Sportowy (wkład własny w projekcie dla szkół) 3.000,00 zł

5. Obsługa medyczna imprez sportowych 5.000,00 zł

6. Transport na zawody sportowe 5.000,00 zł

7. Organizacja imprez sportowych 32.000,00 zł

8. Organizacja Biegu im. T. Zielińskiego oraz wyścigu rowerowego 20.000,00 zł,

9. Konkurs "Aktywna podróż do szkoły" 5.000,00 zł

10. Samorządowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Trzcianki 2.000,00 zł

11. Zlot samochodów zabytkowych 2.500,00 zł

12. Motorowodne Mistrzostwa Świata 20.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność 61.950,00 zł

1. Wydatki funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) - 61.150,00 zł

2. Wydatki finansowane z nagrody w konkursie "Piękna Wieś" - 800,00 zł dla sołectwa: Pokrzywno.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Ustalono plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do projektu uchwały, zgodnie z zapisami Uchwała Nr XXXIX/417/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

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

Wpływy z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska zaplanowano w kwocie 77.000,00 zł. Wydatki finansowane z tych dochodów zapisano w następujących rozdziałach w dziale 900, z tego: rozdział 90004 kwota 57.000,00 zł z przeznaczeniem środków na utrzymanie zieleni, rozdział 90026 kwota 20.000,00 zł na działania w zakresie usuwania azbestu. Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 10.

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z funduszu pn. Rządowy Fundusz Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych (tj. centralny fundusz celowy w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) przedstawione zostały w załączniku tabelarycznym Nr do projektu uchwały. W 2023 roku planowane jest dofinansowanie w kwocie 6.558.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 12.350.188,14 zł

Planowane na 2023 rok przychody budżetu wynoszą 15.017.910,14 zł, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.918.719,14 zł (środki w kwocie 2.888.418,57 zł pochodzą z przyznanych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wolne środki w kwocie 1.030.300,57 zł pochodzą z 2021 roku),
- 2) przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji w wysokości 11.023.170,00 zł,
- 3) spłata udzielonych pożyczek w 2022 roku w kwocie 76.021,00 zł.

Planowane na 2023 rok rozchody budżetu wynoszą 2.667.722,00 zł z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

I. DOCHODY

Podatek rolny

Do projektu budżetu na 2023 rok dochody z podatku rolnego skalkulowano na poziomie stawek określonych w projekcie uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Trzcianka na 2023 rok, która będzie procedowana na sesji w dniu 24 listopada 2022 r. Do podatku rolnego na 2023 rok proponuje się wzrost stawki o 11,8 % w stosunku do obowiązującej w 2022 roku. Przyjmując cenę żyta w wysokości 56,42 zł za dt, podatek rolny w 2023 roku wynosić będzie:

1. Dla gruntów gospodarstw rolnych -141,05 zł za 1 ha przeliczeniowy;
2. Dla gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych -282,10 zł za 1 ha fizyczny.

Podatek leśny

Do obliczenia prognozowanych dochodów z podatku leśnego na rok 2023 przyjęto cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która wynosi 323,18 za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., M.P. 2022 poz. 996). Podatek leśny od 1 ha, na 2022 wynosi 71,0996 zł.

Podatek od nieruchomości

Do projektu budżetu na 2023 rok dochody z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie stawek określonych w uchwale Nr LV/571/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 11 538 764,00 zł, od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4 638 806,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych na 2023 rok skalkulowano w oparciu o stawki proponowane w projekcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych, która będzie procedowana przez Radę Miejską Trzcianki 24 listopada 2022 r.

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

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Podatek od czynności cywilno-prawnych skalkulowano na podstawie dochodów realizowanych w roku bieżącym i latach poprzednich. Zakłada się, że dochody z tego tytułu w przyszłym roku wyniosą 1.278.000,00 zł. W roku bieżącym na koniec III kw. zrealizowano dochody w 84,58 %.

Wpływy z karty podatkowej

Prognozowane dochody skalkulowano na poziomie tego roku, w wysokości 104.000,00 zł, realizacja za III kwartały br. wyniosła 65,24 %.

Oплата targowa

Zaplanowano opłatę targową w wysokości 50.000,00 zł. Stawki kalkulowane są na podstawie uchwały Nr XXIX/233/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Trzcianka. W związku ze zmianą przepisów wpływy z tytułu opłaty targowej zmalały.

Oplaty za wywóz nieczystości

Znaczną pozycję dochodów w budżecie stanowią opłaty za wywóz nieczystości. Wyniosą one w 2023 roku 8.444.600,00 zł. Realizacja za III kwartały br. wyniosła 73,79 % z zaplanowanych dochodów. Dochody oszacowane zostały na podstawie danych z 2022 r. oraz przy założeniu podwyżki poszczególnych stawek opłaty wynikających z uchwały Nr LV/572/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 października 2022 r. przy jednoczesnym założeniu zmniejszenia wpływów z tytułu, o którym mowa w art. 6j ust. 3f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dot. maksymalnej stawki opłaty pobieranej od gospodarstwa domowego tj. 160,83 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 10.002.600,00 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 3.230.600,00 zł, z tytułu dotacji na inwestycje 6.744.000,00 zł. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku na koniec września 2022 r. na zaplanowane 2.843.824,00 zł wyniosło 1.514.606,82 zł.

II. WYDATKI

1. Zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na spłatę kredytów, odsetek od kredytów, rezerwę na spłatę poręczeń.
2. Minimalne wynagrodzenie od 01-01-2023r. do 30-06-2023r. będzie wynosiło 3.490,00 zł brutto oraz od 01-01-2023r. do 30-06-2023r. minimalna stawka godzinowa wyniesie 22,80 zł. Minimalne wynagrodzenie od 01-07-2023r. do 31-12-2023r. roku będzie wynosiło 3.600,00 zł brutto oraz od 01-07-2023r. do 31-12-2023r. minimalna stawka godzinowa wyniesie 23,50 zł na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207).
3. Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych (z wyłączeniem nauczycieli) jest przewidywana wysokość wynagrodzenia w miesiącu grudniu br. wynikająca ze stosunku pracy pomnożona przez liczbę 12 miesięcy. Do planowanej kwoty na wynagrodzenia należy

doliczyć należne odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, a także wzrost dodatków stażowych i minimalnego wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie nauczycieli planuje się w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 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 2014 r. poz. 416 ze zm.), a także uchwałę Nr XII/103/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka.

5. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego za pracę przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872 t.j.).

6. Składkę na fundusz pracy planuje się w wysokości 2,45 %.

7. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku (Dz.U.2022.1009 t.j.).

8. Do obliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, którzy nie są nauczycielami, przyjęto, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2020 r. tj. 4.651,78 zł. Natomiast odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2022 r. dokonywany będzie w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2019 r., tj. 3.045,21 zł.

9. Podstawę planowania wydatków stanowią:

- informacja Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotycząca planowanej subwencji ogólnej i planowanych wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (załącznik do pisma Nr ST3.4750.23.2022),
- informacja Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji celowych oraz planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r.),
- informacja Ministra Finansów o przyznanej kwocie 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacja Krajowego Biura Wyborczego o dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Nr DPL 3113.10.22 z dnia 21.10.2022 r.),
- informacje jednostek samorządu terytorialnego o planowanych dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień,
- uchwały Rady Miejskiej Trzcianki i zarządzenia Burmistrza Trzcianki określające wysokości niektórych wydatków (m.in. diety dla członków GKRPA),
- uchwała Nr LIX/434/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Trzcianka środków stanowiących fundusz sołecki, w 2023 roku wydatki planowane są w wysokości 604.012,36 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,
- uchwały Nr XX/434/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej Trzcianki ze zmianami,
- uchwała Nr IV/33/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów sołectw gminy Trzcianka,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2023 rok”,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023.

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 185/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2022 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 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.