

**Uchwała Nr XLIV/466/21**  
**Rady Miejskiej Trzcianki**  
**z dnia 21 grudnia 2021 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok w łącznej kwocie 111.357.992,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 107.230.900,90 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.127.091,65 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18.035.815,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 468.128,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki gminy Trzcianka na 2022 rok w łącznej kwocie 125.529.460,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 109.662.228,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.867.231,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18.035.815,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;

- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 468.128,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 14.171.467,53 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.993.667,53 zł, z tego:

- 1) przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 5.688.170,00 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.648.763,83 zł;
- 3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.656.733,70 zł.

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

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

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.688.170,00 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 10.868.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.295.570,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.572.800,00 zł.

**§ 7.** Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 473.900,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

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

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

**§ 11.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 400.625,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

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

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

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

**§ 15.** Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 1.337.813,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 308.500,00 zł;
- 2) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z umową z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 134.813,00 zł;
- 3) organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kwocie 15.000,00 zł;
- 4) prowadzenie świetlic wychowawczych w kwocie 30.000,00 zł;
- 5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 465.000,00 zł;
- 6) projekty w trybie pozakonkursowym w kwocie 5.000,00 zł;

- 7) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w kwocie 10.000,00 zł;
- 8) działania ekologiczne w kwocie 5.000,00 zł;
- 9) zadania w zakresie kultury w kwocie 15.000,00 zł;
- 10) realizację zadań związanych z ratownictwem wodnym w kwocie 90.000,00 zł,
- 11) dokapitalizowanie PUKiB "KOMBUD" Sp. z o. o. na zwiększenie kapitału zakładowego - budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Trzciance w kwocie 259.500,00 zł.

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do:

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

**§ 17.** Ustala się wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

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

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.



**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Trzcianki

**Robert Matkowski**

**Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok**

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | plan              |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>959 500,00</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 959 500,00        |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 299 000,00        |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 658 000,00        |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00          |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>894 781,65</b> |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                     | 250 000,00        |
|            |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 250 000,00        |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 416 791,93        |
|            |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 245 917,93        |
|            |          | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   | 170 874,00        |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 209 989,72        |
|            |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 209 989,72        |
|            | 60019    |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                                               | 18 000,00         |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 18 000,00         |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 200,00</b>  |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 13 200,00         |
|            |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 220,00         |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | plan                |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 980,00            |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 957 214,00</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 2 642 490,00        |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 666,00              |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 232 000,00          |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 186 000,00          |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 22 724,00           |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 2 151 100,00        |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00           |
|            | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 1 314 724,00        |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 1 280 000,00        |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 34 724,00           |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>490 000,00</b>   |
|            | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                       | 490 000,00          |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 490 000,00          |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>375 037,00</b>   |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 325 037,00          |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 325 037,00          |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00           |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00           |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 667,00</b>     |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 4 667,00            |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                                             | plan                 |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 667,00             |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>5 350,00</b>      |
|            | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 5 350,00             |
|            |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 5 200,00             |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 150,00               |
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>39 751 365,74</b> |
|            | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 104 400,00           |
|            |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 104 000,00           |
|            |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 400,00               |
|            | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 11 765 323,00        |
|            |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 10 886 764,00        |
|            |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 47 631,00            |
|            |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 610 608,00           |
|            |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 179 000,00           |
|            |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 6 000,00             |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 320,00               |
|            |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 35 000,00            |
|            | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 6 740 818,00         |
|            |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 4 442 765,00         |
|            |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 578 164,00           |
|            |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 13 689,00            |
|            |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 320 000,00           |
|            |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 60 000,00            |
|            |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 75 000,00            |
|            |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 200 000,00         |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 200,00             |
|            |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 50 000,00            |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                      | plan                 |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 1 135 506,74         |
|            |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                  | 168 000,00           |
|            |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                            | 27 505,00            |
|            |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 473 900,00           |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          | 460 000,00           |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                     | 6 000,00             |
|            |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                         | 101,74               |
|            | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                               | 20 005 318,00        |
|            |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                            | 18 304 474,00        |
|            |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                              | 1 700 844,00         |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                   | <b>32 425 696,00</b> |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | 21 852 480,00        |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                         | 21 852 480,00        |
|            | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                               | 10 112 830,00        |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                         | 10 112 830,00        |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                | 12 000,00            |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               | 12 000,00            |
|            | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                               | 448 386,00           |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                         | 448 386,00           |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>2 082 611,08</b>  |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 10 165,00            |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                               | 900,00               |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                 | 1 500,00             |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                  | 7 765,00             |
|            | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 72 288,96            |
|            |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                  | 48 000,00            |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                             | 6 072,24             |
|            |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 216,72            |
|            | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                | 1 971 119,80         |
|            |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                  | 298 277,00           |
|            |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                         | 637 456,00           |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                                                         | plan                |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 8 128,80            |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 250,00              |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 422,00            |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 1 025 586,00        |
|            | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          | 6 657,80            |
|            |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 6 657,80            |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 22 379,52           |
|            |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 22 379,52           |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 563 361,00</b> |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 120 000,00          |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 120 000,00          |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 77 400,00           |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 77 400,00           |
|            | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 659 997,00          |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 659 997,00          |
|            | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 744 444,00          |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 744 444,00          |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                     | 323 752,00          |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 880,00            |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 320 372,00          |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 100 000,00          |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 100 000,00          |
|            | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                   | 537 768,00          |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 537 768,00          |

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | plan                 |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 551 445,35</b>  |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 551 445,35         |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 395 902,35         |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 155 543,00           |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>18 267 159,00</b> |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 8 582 320,00         |
|       |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 8 582 320,00         |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 9 115 147,00         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 107 000,00           |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 9 008 147,00         |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 115 644,00           |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 115 644,00           |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 454 048,00           |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 351 304,00           |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 102 514,00           |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00               |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 130,00               |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 016 604,73</b>  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 7 479 661,00         |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 7 444 661,00         |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 20 000,00            |

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | plan           |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00      |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 20 000,00      |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 77 000,00      |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 77 000,00      |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 129 981,73     |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 72 381,73      |
|       |          | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 57 600,00      |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 309 962,00     |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 309 962,00     |
| razem |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111 357 992,55 |



## Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                            | plan                |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>187 712,75</b>   |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 40 000,00           |
|            |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 40 000,00           |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 12 516,00           |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 12 516,00           |
|            | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                           | 100 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00          |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 35 196,75           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 500,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 33 696,75           |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>30 300,00</b>    |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                 | 30 300,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 30 300,00           |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>8 814 123,67</b> |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 4 000,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 000,00            |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 475 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 475 000,00          |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 689 170,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 148 891,60          |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 245 917,93          |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 195 190,47          |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 99 170,00           |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                             | plan                |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                            | 7 630 953,67        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 500,00            |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 545 000,00          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 23 737,67           |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 716,00              |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 7 058 000,00        |
|            | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                        | 15 000,00           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 10 000,00           |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                  | <b>119 000,00</b>   |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                      | 119 000,00          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 000,00            |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 500,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 24 500,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 51 800,00           |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 11 220,00           |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 16 980,00           |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>3 562 578,07</b> |
|            | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                  | 30 000,00           |
|            |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00           |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 133 898,07          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 560,41            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 64 600,00           |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 12 000,00           |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 12 600,00           |
|            |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 3 350,00            |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 4 200,00            |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 000,00            |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 29 587,66           |
|            | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | 3 098 680,00        |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                           | plan                 |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 40 000,00            |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 140 000,00           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 170 000,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 801 080,00           |
|            |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 550 000,00           |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 50 000,00            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 347 600,00         |
|            | 70095    |      | Pozostała działalność                                                           | 300 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 300 000,00           |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>732 952,00</b>    |
|            | 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                                                                       | 501 952,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 371 952,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 130 000,00           |
|            | 71095    |      | Pozostała działalność                                                           | 6 000,00             |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 6 000,00             |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>11 178 937,00</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                              | 548 160,00           |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 500,00             |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 354 100,00           |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 26 000,00            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 66 000,00            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 10 000,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 31 200,00            |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 8 000,00             |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 2 000,00             |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 500,00               |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 26 250,00            |

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                               | plan         |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 550,00    |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 60,00        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00     |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 542 795,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 467 000,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 715,00     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 530,00       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 21 600,00    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 300,00    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 2 000,00     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 4 000,00     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 30 850,00    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00     |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 500,00       |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 300,00       |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 9 445 162,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 27 500,00    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 6 000,00     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 027 000,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 420 000,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 193 474,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 167 398,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 142 500,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 196 600,00   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 4 500,00     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 110 000,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 76 000,00    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 11 000,00    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 607 083,00   |

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                               | plan       |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 30 000,00  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 40 000,00  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 4 000,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 93 157,00  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 206 800,00 |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 150,00     |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 000,00  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 500,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 30 000,00  |
|       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa                                               | 2 000,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 2 000,00   |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 336 650,00 |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 3 900,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 500,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 000,00   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 20 500,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 12 500,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 237 250,00 |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                               | 304 170,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 141 000,00 |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 30 000,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 400,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 200,00     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 000,00   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 18 000,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 570,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 14 500,00  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 76 500,00  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 8 000,00   |

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                                                | plan              |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>4 667,00</b>   |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 4 667,00          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 3 901,00          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 671,00            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 95,00             |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>601 163,00</b> |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                                            | 9 600,00          |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 9 600,00          |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 470 563,00        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 17 400,00         |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 35 000,00         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 500,00          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 000,00          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 41 663,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 66 000,00         |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 43 000,00         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 27 000,00         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 000,00          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 47 500,00         |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 000,00          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 000,00          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 40 500,00         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 140 000,00        |
|       | 75415    |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                              | 48 500,00         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 37 000,00         |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 2 000,00          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 6 000,00          |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 500,00            |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                     | plan                 |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 1 000,00             |
|            | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                     | 12 500,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 6 000,00             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 6 000,00             |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 500,00               |
|            | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 60 000,00            |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 4 000,00             |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 1 500,00             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 9 500,00             |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 30 000,00            |
| <b>757</b> |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>731 774,00</b>    |
|            | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 731 774,00           |
|            |          | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                            | 328,00               |
|            |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 731 446,00           |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>1 479 313,00</b>  |
|            | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 1 479 313,00         |
|            |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 1 219 813,00         |
|            |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 259 500,00           |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>45 877 460,98</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 25 822 355,70        |
|            |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 579 500,00         |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 318 248,00           |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 015 607,00         |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 217 520,00           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 964 712,00         |

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                     | plan          |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 396 652,00    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 23 200,00     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 497 370,00    |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                   | 300,00        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 417 539,70    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 737 247,00    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 226 026,00    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 65 910,00     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 296 777,00    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 28 351,00     |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 4 800,00      |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 14 030,00     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 17 450,00     |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 500,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 29 643,00     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 852 853,00    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 29 950,00     |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 49 910,00     |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 11 957 814,00 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 1 080 446,00  |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 2 545 313,00  |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 921 500,00    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 28 130,00     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 391 899,00    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 25 262,00     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 216 563,00    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 30 736,00     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 28 910,00     |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 6 000,00      |



| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                      | plan         |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 4 210,00     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 5 100,00     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 4 650,00     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 48 397,00    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 53 399,00    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 200,00       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 4 000,00     |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 716 363,00   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 59 994,00    |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                | 8 974 026,00 |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 000,00    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 307 500,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 45 774,00    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 519 663,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 185 420,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 047 984,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 123 042,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 104 453,00   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 637 456,00   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 16 500,00    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 286 089,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 70 247,00    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 23 240,00    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 164 219,00   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 39 600,00    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 12 140,00    |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 15 549,00    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 5 000,00     |

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                    | plan         |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 6 096,00     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 264 122,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 4 660,00     |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 6 450,00     |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 2 742 596,00 |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 274 226,00   |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 382 900,00   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 382 900,00   |
|       | 80107    |      | Świetlice szkolne                                                        | 1 055 506,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 12 189,00    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 147 493,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 20 999,00    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 18 557,00    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 6 000,00     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 3 500,00     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 2 300,00     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 500,00       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 48 380,00    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 2 500,00     |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 739 615,00   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 53 473,00    |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                               | 580 252,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 12 652,00    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 73 600,00    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 494 000,00   |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 162 159,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 162 159,00   |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                          | 527 932,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 225,00       |

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                                                        | plan         |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 394 495,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 25 746,00    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 69 279,00    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 9 835,00     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 6 000,00     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 10 290,00    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 400,00       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 11 662,00    |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 601 030,00 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 363 000,00 |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 56 500,00    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 99 291,00    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 29 413,00    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 3 555,00     |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 4 000,00     |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 45 271,00    |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 3 816 623,00 |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 723 500,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 11 687,00    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 28 702,00    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 114,00     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 437 054,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 54 040,00    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 200,00     |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 5 000,00     |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                              | plan              |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 20 566,00         |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 7 703,00          |
|            |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 2 380 066,00      |
|            |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 143 991,00        |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 409 364,28        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 73 081,44         |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 6 415,92          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 13 715,72         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 2 950,00          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 600,00            |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 1 440,00          |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 680,00          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 840,00          |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 240,00            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 1 500,00          |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 303 901,20        |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>473 900,00</b> |
|            | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                       | 30 000,00         |
|            |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00         |
|            | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 17 500,00         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 7 000,00          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 10 500,00         |
|            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 411 400,00        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 150,00            |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 55 244,00         |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 4 273,00          |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 13 892,00         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 112 500,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 29 034,00         |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 21 000,00         |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                             | plan                |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 105,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 168 595,00          |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 1 214,00            |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 300,00              |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 100,00              |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 1 663,00            |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 500,00              |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 000,00            |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 830,00              |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 15 000,00           |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 15 000,00           |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>7 672 724,00</b> |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 1 650 000,00        |
|            |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 650 000,00        |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 77 400,00           |
|            |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 77 400,00           |
|            | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 109 997,00        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 109 997,00        |
|            | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 679 024,00          |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 050,00            |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 570 000,00          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 74 666,00           |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 5 397,00            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 13 979,00           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 1 962,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 900,00            |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 455,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 6 000,00            |

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                           | plan         |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 2 495,00     |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 120,00     |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                   | 744 444,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 744 444,00   |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                       | 2 585 339,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 11 080,00    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 532 412,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 116 171,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 267 070,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 22 855,00    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 65 100,00    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 193 000,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 103 406,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 2 000,00     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 3 255,00     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 148 152,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5 600,00     |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 5 000,00     |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 550,00    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 10 000,00    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 2 552,00     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 49 336,00    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 3 000,00     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 6 000,00     |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 19 800,00    |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                           | 610 880,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 810,00     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 372 448,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 28 099,00    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 109 270,00   |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                               | plan                |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 13 367,00           |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 41 941,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00           |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 220,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 55,00               |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00              |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 432,00           |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00              |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 938,00            |
|            | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 200 000,00          |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 200 000,00          |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                                               | 15 640,00           |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 10 000,00           |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 5 640,00            |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>1 551 445,35</b> |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność                                               | 1 551 445,35        |
|            |          | 3117 | Świadczenia społeczne                                               | 134 712,00          |
|            |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 402 859,41          |
|            |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 65 803,00           |
|            |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 308,00            |
|            |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 176,00            |
|            |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 105 845,06          |
|            |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 156,00           |
|            |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 886,88           |
|            |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 318,00            |
|            |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 39 081,00           |
|            |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 923,00            |
|            |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 715,00           |
|            |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 125,00            |
|            |          | 4227 | Zakup środków żywności                                              | 57 816,00           |
|            |          | 4229 | Zakup środków żywności                                              | 10 784,00           |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                     | plan              |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |          | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 32 026,00         |
|            |          | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 5 974,00          |
|            |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 525 342,00        |
|            |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 39 341,00         |
|            |          | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 1 767,00          |
|            |          | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 329,00            |
|            |          | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 48 040,00         |
|            |          | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 8 960,00          |
|            |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 3 504,00          |
|            |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 654,00            |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                      | <b>775 937,77</b> |
|            | 85404    |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                       | 262 181,00        |
|            |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 154 500,00        |
|            |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 7 000,00          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 30 467,00         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 15 932,00         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 1 959,00          |
|            |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 52 323,00         |
|            | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                       | 269 356,77        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 49 256,77         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 10 000,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 25 000,00         |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 184 100,00        |
|            | 85495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 244 400,00        |
|            |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 244 400,00        |



| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                       | plan                 |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>19 676 333,00</b> |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 8 582 320,00         |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 8 509 370,00         |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 50 802,00            |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 8 707,00             |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 870,00             |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 245,00             |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 326,00             |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 153 147,00         |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 2 200,00             |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 8 212 903,00         |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 157 360,00           |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 14 141,00            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 672 912,00           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 4 514,00             |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 17 000,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 18 685,00            |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 11 406,00            |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 605,00               |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 20 886,00            |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 020,00             |
|            |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 6 760,00             |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 000,00             |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 120,00               |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 4 435,00             |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                             | 1 000,00             |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 2 000,00             |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 200,00             |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 2 000,00             |

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                          | plan         |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 502 000,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 900,00       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 94 460,00    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 905,00     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 17 524,00    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 459,00     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 650,00     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 305,00       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 850,00       |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 364 087,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 6 318,00     |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 326,00     |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 800,00       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 416,00     |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 115 644,00   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 115 644,00   |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 1 323 222,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 880,00       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 738 317,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 201 308,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 160 171,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 16 519,00    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 11 940,00    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 113 098,00   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 1 000,00     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 32 248,00    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 2 500,00     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 3 280,00     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 587,00    |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                               | plan                 |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 480,00               |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 200,00             |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 354,00            |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 320,00             |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 020,00             |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>13 954 528,09</b> |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 573 231,63           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 285 500,00           |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 600,00             |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 130,00               |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 284 001,63           |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 8 782 390,80         |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 130 955,00           |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 000,00            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 324,00            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 897,00             |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 500,00               |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00             |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 5 000,00             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 591 890,80         |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00             |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 405,00             |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00             |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 919,00             |
|            | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 1 310 000,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 310 000,00         |
|            | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 489 077,75           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 114 068,53           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 13 109,22            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 359 900,00           |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                         | plan                |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00            |
|            | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                   | 21 000,00           |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 5 015,00            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 862,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 123,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 000,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 8 000,00            |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 000,00            |
|            | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                       | 200 000,00          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 200 000,00          |
|            | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                               | 1 551 611,22        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 16 500,00           |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                 | 633 000,00          |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 480 000,00          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 40 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 382 111,22          |
|            | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami            | 162 716,00          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 162 716,00          |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność                                         | 864 500,69          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 000,00            |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                        | 2 000,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 36 500,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 459 459,50          |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 309 860,00          |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 54 681,19           |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>               | <b>4 184 996,04</b> |
|            | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                     | 298 096,04          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 47 830,98           |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                 | 51 500,23           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 38 000,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 54 764,83           |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                                    | plan                |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 6 000,00            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 100 000,00          |
|            | 92113    |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                  | 3 000 000,00        |
|            |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 2 850 000,00        |
|            |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 150 000,00          |
|            | 92118    |      | Muzea                                                                                                                                                                                    | 850 000,00          |
|            |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 850 000,00          |
|            | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 36 900,00           |
|            |          | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 36 900,00           |
| <b>925</b> |          |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                              | <b>23 000,00</b>    |
|            | 92503    |      | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                                                             | 3 000,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 1 000,00            |
|            | 92595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 20 000,00           |
| <b>926</b> |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 896 614,36</b> |
|            | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 3 724 948,38        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 13 500,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 55 800,00           |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 38 500,00           |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 8 000,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 167 000,00          |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                          | 3 000,00            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 3 434 148,38        |
|            | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 100 500,00          |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 7 000,00            |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 32 800,00           |

| dział         | rozdział | §    | nazwa                          | plan                  |
|---------------|----------|------|--------------------------------|-----------------------|
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00              |
|               |          | 4220 | Zakup środków żywności         | 6 000,00              |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 44 900,00             |
|               | 92695    |      | Pozostała działalność          | 71 165,98             |
|               |          | 4190 | Nagrody konkursowe             | 22 268,62             |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00              |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 46 897,36             |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                | <b>125 529 460,08</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

| lp.                      | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | §   | plan                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3   | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | <b>14 993 667,53</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 2 656 733,70         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950 | 6 648 763,83         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952 | 5 688 170,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | <b>822 200,00</b>    |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992 | 822 200,00           |

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

### 1. Dochody

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                      | plan                 |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>325 037,00</b>    |
|            | 75011    |      | urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                         | 325 037,00           |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                        | 325 037,00           |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                              | <b>4 667,00</b>      |
|            | 75101    |      | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                      | 4 667,00             |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                        | 4 667,00             |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>17 706 111,00</b> |
|            | 85501    |      | świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                    | 8 582 320,00         |
|            |          | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 8 582 320,00         |
|            | 85502    |      | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                | 9 008 147,00         |
|            |          | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                        | 9 008 147,00         |
|            | 85513    |      | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                             | 115 644,00           |



|  |  |      |                                                                                                                                                                                                     |                      |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |  | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 115 644,00           |
|  |  |      | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                        | <b>18 035 815,00</b> |

## 2. Wydatki

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                         | plan                 |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>325 037,00</b>    |
|            | 75011    |      | urzędy wojewódzkie                                                                            | 325 037,00           |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 207 528,00           |
|            |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 26 000,00            |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 35 675,00            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 5 084,00             |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 12 200,00            |
|            |          | 4260 | zakup energii                                                                                 | 8 000,00             |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                       | 10 000,00            |
|            |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 000,00             |
|            |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 15 550,00            |
|            |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 4 000,00             |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 667,00</b>      |
|            | 75101    |      | urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 4 667,00             |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 3 901,00             |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 671,00               |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 95,00                |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                | <b>17 706 111,00</b> |
|            | 85501    |      | świadczenia wychowawcze                                                                       | 8 582 320,00         |
|            |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                         | 8 509 370,00         |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 50 802,00            |
|            |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 8 707,00             |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 8 870,00             |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 1 245,00             |
|            |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 3 326,00             |

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                          | plan                 |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 85502    |      | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 9 008 147,00         |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 2 200,00             |
|       |          | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                          | 8 097 903,00         |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 132 341,00           |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 14 141,00            |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 668 544,00           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                          | 3 901,00             |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 17 000,00            |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 18 685,00            |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                  | 11 406,00            |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 605,00               |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 20 886,00            |
|       |          | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 020,00             |
|       |          | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 6 760,00             |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 2 000,00             |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                         | 120,00               |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 4 435,00             |
|       |          | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                | 1 000,00             |
|       |          | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 2 000,00             |
|       |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 200,00             |
|       |          | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 2 000,00             |
|       | 85513    |      | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 115 644,00           |
|       |          | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 115 644,00           |
|       |          |      | <b>razem</b>                                                                                                                                   | <b>18 035 815,00</b> |

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

### I. Dochody

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                       | plan              |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | <b>420 874,00</b> |
|            | 60013    |      | drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                 | 250 000,00        |
|            |          | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00        |
|            | 60014    |      | drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                   | 170 874,00        |
|            |          | 6620 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 170 874,00        |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>47 254,04</b>  |
|            | 80103    |      | oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych                                                                                                                            | 18 216,72         |
|            |          | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 18 216,72         |
|            | 80106    |      | inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                        | 6 657,80          |
|            |          | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 6 657,80          |
|            | 80195    |      | pozostała działalność                                                                                                                                                       | 22 379,52         |
|            |          | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 22 379,52         |
|            |          |      | <b>razem</b>                                                                                                                                                                | <b>468 128,04</b> |

### II. Wydatki

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

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                     | plan              |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>420 874,00</b> |
|            | 60013    |      | drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                               | 250 000,00        |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 250 000,00        |
|            | 60014    |      | drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                 | 170 874,00        |
|            |          | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 170 874,00        |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>47 254,04</b>  |
|            | 80103    |      | oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych                                                                                                                          | 18 216,72         |
|            |          | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 18 216,72         |
|            | 80106    |      | inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 6 657,80          |
|            |          | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 6 657,80          |
|            | 80195    |      | pozostała działalność                                                                                                                                                     | 22 379,52         |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 16 194,84         |
|            |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 1 421,76          |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 028,32          |
|            |          | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                             | 319,08            |
|            |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 372,24            |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 319,08            |
|            |          | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                 | 53,16             |
|            |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 671,04            |
|            |          |      | <b>razem</b>                                                                                                                                                              | <b>468 128,04</b> |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku  
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| dział | rozdział | §    | nazwa jednostki                                    | zakres dotacji                                                                                                                                                                                             | rodzaj            | plan                |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 600   | 60014    | 6300 | powiat czarnkowsko - trzcianecki                   | pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"                                                                                         | celowa            | 99 170,00           |
| 801   | 80104    | 2310 | gmina Piła                                         | refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile                                                                        | celowa            | 72 000,00           |
| 851   | 85149    | 2710 | województwo wielkopolskie                          | pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację programu "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" | celowa            | 30 000,00           |
| 854   | 85495    | 2320 | powiat czarnkowsko - trzcianecki                   | utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance                                                                                                                                                        | celowa            | 239 400,00          |
| 854   | 85495    | 2320 | powiat czarnkowsko - trzcianecki                   | promocja gminy poprzez kulturę                                                                                                                                                                             | celowa            | 5 000,00            |
| 921   | 92113    | 2480 | Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance | działalność instytucji kultury                                                                                                                                                                             | podmiotowa        | 2 850 000,00        |
| 921   | 92113    | 2800 | Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance | organizacja imprez: Dni Trzcianki, Majówka, Dożynki                                                                                                                                                        | celowa            | 150 000,00          |
| 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka  | działalność instytucji kultury                                                                                                                                                                             | podmiotowa        | 850 000,00          |
|       |          |      |                                                    | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                               | <b>celowa</b>     | <b>595 570,00</b>   |
|       |          |      |                                                    | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                               | <b>podmiotowa</b> | <b>3 700 000,00</b> |
|       |          |      |                                                    | <b>Podsumowanie 1.</b>                                                                                                                                                                                     |                   | <b>4 295 570,00</b> |

**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     | 40 000,00    |
| 801 | 80101 | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance | prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej                                     | podmiotowa | 1 368 000,00 |

| dział | rozdział | §    | nazwa jednostki                                                                        | zakres dotacji                                                           | rodzaj     | plan       |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 801   | 80101    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik                                                     | prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku                                | podmiotowa | 848 000,00 |
| 801   | 80101    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach                                     | prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach                              | podmiotowa | 363 500,00 |
| 801   | 80103    | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance                       | prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej  | podmiotowa | 205 000,00 |
| 801   | 80103    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik                                                     | prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku   | podmiotowa | 522 000,00 |
| 801   | 80103    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach                                     | prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach | podmiotowa | 194 500,00 |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"                                                   | prowadzenie niepublicznego przedszkola                                   | podmiotowa | 307 500,00 |
| 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"                                    | prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego                         | podmiotowa | 136 700,00 |
| 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"                                      | prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego                         | podmiotowa | 136 700,00 |
| 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyraby"                                        | prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego                         | podmiotowa | 109 500,00 |
| 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"                                            | prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego                         | podmiotowa | 480 500,00 |
| 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyraby"                                        | prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego                         | podmiotowa | 294 500,00 |
| 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca" | prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego                         | podmiotowa | 588 000,00 |
| 801   | 80149    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik                                                     | prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku   | podmiotowa | 15 000,00  |
| 801   | 80149    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach                                     | prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach | podmiotowa | 41 500,00  |
| 801   | 80150    | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance                       | prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej                               | podmiotowa | 91 000,00  |
| 801   | 80150    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik                                                     | prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku                                | podmiotowa | 237 000,00 |
| 801   | 80150    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach                                     | prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach                              | podmiotowa | 395 500,00 |
| 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca" | prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego                         | podmiotowa | 103 000,00 |
| 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"                                            | prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej                               | podmiotowa | 51 500,00  |
| 854   | 85404    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach                                     | prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach                              | podmiotowa | 3 500,00   |

| dział | rozdział | §    | nazwa jednostki                                                          | zakres dotacji                                                       | rodzaj     | plan          |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 854   | 85404    | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik                                       | prorowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku                          | podmiotowa | 3 500,00      |
| 921   | 92120    | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlisku | prace remontowe zegara wieżowego na kościele parafialnym w Siedlisku | celowa     | 36 900,00     |
|       |          |      |                                                                          |                                                                      | celowa     | 76 900,00     |
|       |          |      |                                                                          | razem                                                                | podmiotowa | 6 495 900,00  |
|       |          |      |                                                                          | Podsumowanie 2.                                                      |            | 6 572 800,00  |
|       |          |      |                                                                          | Podsumowanie 1. i 2.                                                 |            | 10 868 370,00 |
|       |          |      |                                                                          |                                                                      | celowa     | 672 470,00    |
|       |          |      |                                                                          |                                                                      | podmiotowa | 10 195 900,00 |

**Plan wydatków majątkowych na 2022 rok**

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | plan                |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 000,00</b>   |
|            | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00          |
|            |          |      | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00          |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 232 170,00</b> |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 475 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 475 000,00          |
|            |          |      | Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 375 000,00          |
|            |          |      | Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00          |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 689 170,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148 891,60          |
|            |          |      | Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 148 891,60          |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 245 917,93          |
|            |          |      | Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 245 917,93          |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 195 190,47          |
|            |          |      | Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 195 190,47          |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99 170,00           |
|            |          |      | pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99 170,00           |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 058 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 058 000,00        |
|            |          |      | Budowa dróg gminnych ( w tym zadania:<br>1) przebudowa drogi i parkingów przy ul. Orzeszkowej,<br>2) przebudowa drogi na ul. Staszica<br>(od. Ul. Spółdzielców do ul. Wieleńskiej,<br>3) budowa drogi na ul. Dąbrówki,<br>4) budowa drogi na osiedlu Poniatowskiego,<br>5) budowa dróg z płyt jomb na terenach wiejskich ),<br>6) przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 180 w drogę gruntową na os. Domańskiego (droga nr 23) | 5 578 000,00        |
|            |          |      | Budowa dróg w Runowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 530 000,00          |



| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                  | plan                |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          |      | Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"                             | 200 000,00          |
|            |          |      | Inwestycje drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa (budowa wyniesionego skrzyżowania ulic: Konopnickiej i Żwirowej; dofinansowanie z RFRD w wysokości 147.314,56 zł) | 400 000,00          |
|            |          |      | Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami                                                                                                                       | 50 000,00           |
|            |          |      | projekty techniczne dróg (w tym m.in. ul. Fabryczna w Trzciance, droga na os. Domańskiego - droga 23)                                                                  | 300 000,00          |
|            | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            |          |      | Budowa wiaty przystankowej                                                                                                                                             | 10 000,00           |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                       | <b>80 000,00</b>    |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                           | 80 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 51 800,00           |
|            |          |      | Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej                                                                                                              | 51 800,00           |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 11 220,00           |
|            |          |      | Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej                                                                                                              | 11 220,00           |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 16 980,00           |
|            |          |      | Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej                                                                                                              | 16 980,00           |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                         | <b>1 647 600,00</b> |
|            | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                             | 1 347 600,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 1 347 600,00        |
|            |          |      | Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych                                                                                                                      | 307 600,00          |
|            |          |      | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                      | 500 000,00          |
|            |          |      | Termomodernizacja budynków mieszkalnych - dokumentacja techniczna                                                                                                      | 40 000,00           |
|            |          |      | Termomodernizacja budynku mieszkalnego - ul. Kopernika 9                                                                                                               | 500 000,00          |
|            | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 300 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 300 000,00          |
|            |          |      | Wykupy nieruchomości                                                                                                                                                   | 300 000,00          |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                            | <b>130 000,00</b>   |
|            | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                              | 130 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 130 000,00          |
|            |          |      | Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance                                                                                                               | 130 000,00          |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                         | <b>30 000,00</b>    |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                         | 30 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 30 000,00           |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                                     | plan                |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          |      | Budowa klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki                                                                                                                       | 30 000,00           |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                 | <b>179 600,00</b>   |
|            | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                 | 9 600,00            |
|            |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                      | 9 600,00            |
|            |          |      | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu                                                                                                                                     | 9 600,00            |
|            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                 | 140 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 140 000,00          |
|            |          |      | Budowa remizy OSP w Nowej Wsi                                                                                                                                                             | 140 000,00          |
|            | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                     | 30 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 30 000,00           |
|            |          |      | Wykonanie systemu monitoringu                                                                                                                                                             | 30 000,00           |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                  | <b>259 500,00</b>   |
|            | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                   | 259 500,00          |
|            |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 259 500,00          |
|            |          |      | Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych "Kombud" Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego (budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Trzciance) | 259 500,00          |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                      | <b>184 100,00</b>   |
|            | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                       | 184 100,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 184 100,00          |
|            |          |      | Ekologiczno - edukacyjny plac zabaw - budżet obywatelski                                                                                                                                  | 91 600,00           |
|            |          |      | Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami - budżet obywatelski                                                                                                                              | 92 500,00           |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                          | <b>1 490 113,54</b> |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                         | 284 001,63          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 284 001,63          |
|            |          |      | budowa kanalizacji deszczowej (dz. o nr ewid. nr 128 w Smolarni) (fundusz sołecki wsi Smolarnia)                                                                                          | 14 001,63           |
|            |          |      | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie os. Poniatowskiego                                                                                                                                | 100 000,00          |
|            |          |      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie                                                                                                                                                   | 170 000,00          |
|            | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                           | 382 111,22          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 382 111,22          |
|            |          |      | Budowa oświetlenia w gminie Trzcianka                                                                                                                                                     | 220 000,00          |
|            |          |      | Doświetlenie przejść dla pieszych                                                                                                                                                         | 22 000,00           |
|            |          |      | rozbudowa oświetlenia (fundusz sołectwa wsi Radolin)                                                                                                                                      | 15 390,74           |
|            |          |      | rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Stobno)                                                                                                                               | 24 823,21           |

| dział      | rozdział     | §    | nazwa                                                                                                                                | plan                 |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              |      | rozbudowa sieci oświetleniowej Rychlik (funduszu sołecki wsi Rychlik)                                                                | 15 000,00            |
|            |              |      | rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki Stradun)                                                                             | 27 709,06            |
|            |              |      | rozbudowa sieci oświetleniowej (fundusz sołecki wsi Siedlisko)                                                                       | 30 000,00            |
|            |              |      | rozbudowa sieci oświetleniowej od nr 12 do 18 (fundusz sołecki wsi Wapniarnia Trzecia 14.188,21 zł, środki własne gminy 3.000,00 zł) | 17 188,21            |
|            |              |      | zakup projektu budowy lamp wraz z rozbudową sieci oświetleniowej (fundusz sołectwa wsi Biała)                                        | 10 000,00            |
|            | 90095        |      | Pozostała działalność                                                                                                                | 824 000,69           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 459 459,50           |
|            |              |      | Budowa szaletu miejskiego w Trzciance                                                                                                | 400 000,00           |
|            |              |      | Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku                                                            | 59 459,50            |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 309 860,00           |
|            |              |      | Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku                                                            | 309 860,00           |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 54 681,19            |
|            |              |      | Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku                                                            | 54 681,19            |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                      | <b>100 000,00</b>    |
|            | 92109        |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                            | 100 000,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 100 000,00           |
|            |              |      | Modernizacja sali wiejskiej w Białej                                                                                                 | 100 000,00           |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                              | <b>3 434 148,38</b>  |
|            | 92601        |      | Obiekty sportowe                                                                                                                     | 3 434 148,38         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 3 434 148,38         |
|            |              |      | Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR - budżet obywatelski                                                          | 92 500,00            |
|            |              |      | Budowa pływalni w Trzciance                                                                                                          | 250 000,00           |
|            |              |      | Budowa trybun i oświetlenia boiska wiejskiego w Straduniu - budżet obywatelski                                                       | 92 500,00            |
|            |              |      | budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych                                                                 | 2 950 000,00         |
|            |              |      | Projekty techniczne obiektów sportowych                                                                                              | 10 000,00            |
|            |              |      | wykonanie wiaty na boisku wiejskim (fundusz sołecki wsi Przyłęki 10.000,00 zł, środki własne gminy 3.000,00 zł)                      | 13 000,00            |
|            |              |      | zakup i montaż kosza do koszykówki wraz z nawierzchnią utwardzoną (fundusz sołecki wsi Biernatowo)                                   | 14 148,38            |
|            |              |      | zakup i montaż piłkochwyty na boisku (fundusz sołecki wsi Runowo)                                                                    | 12 000,00            |
|            | <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                      | <b>15 867 231,92</b> |

**Plan na 2022 rok dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii**

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                                                          | plan              |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 756   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b> | <b>473 900,00</b> |
|       | 75618    |      | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw               | 473 900,00        |
|       |          | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                          | 473 900,00        |
|       |          |      | <b>razem</b>                                                                                                   | <b>473 900,00</b> |

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

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

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

\* Plan dochodów i wydatków na 2022 rok zostanie zwiększony o środki pochodzące z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym poprzez zmianę uchwały budżetowej na 2022 rok.

**Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2022 rok**

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

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                  | zmiany           |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |          |      | sołectwo Niekursko                                                                                     | 2 000,00         |
|            |          |      | doposażenie OSP Niekursko                                                                              | 2 000,00         |
|            |          |      | sołectwo Nowa Wieś                                                                                     | 500,00           |
|            |          |      | doposażenie OSP Nowa Wieś                                                                              | 500,00           |
|            |          |      | sołectwo Przyłęki                                                                                      | 1 000,00         |
|            |          |      | doposażenie OSP Siedlisko                                                                              | 1 000,00         |
|            |          |      | sołectwo Radolin                                                                                       | 500,00           |
|            |          |      | doposażenie OSP Biała                                                                                  | 500,00           |
|            |          |      | sołectwo Runowo                                                                                        | 1 000,00         |
|            |          |      | doposażenie OSP Siedlisko                                                                              | 1 000,00         |
|            |          |      | sołectwo Rychlik                                                                                       | 1 000,00         |
|            |          |      | doposażenie OSP Siedlisko                                                                              | 1 000,00         |
|            |          |      | sołectwo Siedlisko                                                                                     | 500,00           |
|            |          |      | doposażenie OSP Siedlisko                                                                              | 500,00           |
|            |          |      | sołectwo Stobno                                                                                        | 3 000,00         |
|            |          |      | doposażenie OSP Stobno                                                                                 | 3 000,00         |
|            |          |      | sołectwo Teresin                                                                                       | 200,00           |
|            |          |      | doposażenie OSP Biała                                                                                  | 200,00           |
|            |          |      | sołectwo Wapniarnia Pierwsza                                                                           | 700,00           |
|            |          |      | doposażenie OSP Biała                                                                                  | 700,00           |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                            | <b>5 000,00</b>  |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                      | 1 000,00         |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                  | 1 000,00         |
|            |          |      | sołectwo Łomnica                                                                                       | 1 000,00         |
|            |          |      | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy                                 | 1 000,00         |
|            | 80104    |      | Przedszkola                                                                                            | 4 000,00         |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                  | 1 000,00         |
|            |          |      | sołectwo Runowo                                                                                        | 1 000,00         |
|            |          |      | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Runowie (Przedszkole w Siedlisku) | 1 000,00         |
|            |          |      | sołectwo Stobno                                                                                        | 3 000,00         |
|            |          |      | zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Stobnie (Przedszkole w Łomnicy)   | 3 000,00         |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                   | <b>33 256,77</b> |
|            | 85412    |      | kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży    | 33 256,77        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 33 256,77        |
|            |          |      | sołectwo Górnica                                                                                       | 4 500,00         |
|            |          |      | zakup cementu, ławek, prętów itp. mat niezbędnych do naprawy małej architerktury                       | 1 700,00         |
|            |          |      | zakup i montaż bujaka na placu zabaw                                                                   | 2 800,00         |
|            |          |      | sołectwo Niekursko                                                                                     | 14 800,00        |
|            |          |      | zakup wiatek na plac zabaw                                                                             | 14 800,00        |
|            |          |      | sołectwo Runowo                                                                                        | 4 500,00         |
|            |          |      | zakup stołu do tenista stołowego itp. mat wyposażenia placu zabaw                                      | 4 500,00         |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                 | zmiany            |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |          |      | sołectwo Stobno                                                                                                                                       | 3 000,00          |
|            |          |      | doposażenie placu zabaw                                                                                                                               | 3 000,00          |
|            |          |      | sołectwo Nowa Wieś                                                                                                                                    | 6 456,77          |
|            |          |      | doposażenie placu zabaw                                                                                                                               | 6 456,77          |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>249 690,60</b> |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                     | 19 501,63         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 500,00          |
|            |          |      | sołectwo Górnica                                                                                                                                      | 5 500,00          |
|            |          |      | opracowanie dokumentacji technicznej na przyłączy wodociągu do domku gospodarczego                                                                    | 1 500,00          |
|            |          |      | montaż szamba przy domku gospodarczym                                                                                                                 | 4 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 14 001,63         |
|            |          |      | sołectwo Smolarnia                                                                                                                                    | 14 001,63         |
|            |          |      | budowa kanalizacji deszczowej (dz o nr ewid nr 128 w Smolarni)                                                                                        | 14 001,63         |
|            | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                               | 76 577,75         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 64 068,53         |
|            |          |      | sołectwo Biała                                                                                                                                        | 23 100,00         |
|            |          |      | zakup gazonów, roślin do nasadzeń, ziemi, ławek, koszy, kosiarki itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych                       | 23 100,00         |
|            |          |      | sołectwo Biernatowo                                                                                                                                   | 3 551,69          |
|            |          |      | zakup ławek, kosy, roślin itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych                                                              | 3 551,69          |
|            |          |      | sołectwo Łomnica                                                                                                                                      | 2 500,00          |
|            |          |      | zakup roślin do nasadzeń, kory, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki                                         | 2 500,00          |
|            |          |      | sołectwo Niekursko                                                                                                                                    | 2 800,00          |
|            |          |      | zakup roślin do nasadzeń, nawozów, ziemi itp. materiałów i wyposażenia niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych                                   | 2 800,00          |
|            |          |      | sołectwo Nowa Wieś                                                                                                                                    | 1 500,00          |
|            |          |      | zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów do nasadzeń, żyłki, oleju itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych                          | 1 500,00          |
|            |          |      | sołectwo Pokrzywno                                                                                                                                    | 3 000,00          |
|            |          |      | zakup gazonów, ziemi, roślin do nasadzeń nawozu, materiałów eksploatacyjnych, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych | 3 000,00          |
|            |          |      | sołectwo Przyłęki                                                                                                                                     | 3 450,00          |
|            |          |      | zakup ławek, żyłki, pługu do traktorka, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia i wyposażenia terenów zielonych                | 3 450,00          |
|            |          |      | sołectwo Radolin                                                                                                                                      | 3 500,00          |
|            |          |      | zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc                                                  | 3 500,00          |
|            |          |      | sołectwo Runowo                                                                                                                                       | 4 316,84          |



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

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                               | zmiany           |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                     | 153 611,22       |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 16 500,00        |
|            |          |      | sołectwo Pokrzywno                                                                                                  | 8 000,00         |
|            |          |      | zakup i montaż lampy solarnej                                                                                       | 8 000,00         |
|            |          |      | sołectwo Rychlik                                                                                                    | 8 500,00         |
|            |          |      | zakup i montaż lampy solarnej                                                                                       | 8 500,00         |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 137 111,22       |
|            |          |      | sołectwo Siedlisko                                                                                                  | 30 000,00        |
|            |          |      | rozbudowa sieci oświetleniowej                                                                                      | 30 000,00        |
|            |          |      | sołectwo Stobno                                                                                                     | 24 823,21        |
|            |          |      | rozbudowa sieci oświetleniowej                                                                                      | 24 823,21        |
|            |          |      | sołectwo Straduń                                                                                                    | 27 709,06        |
|            |          |      | rozbudowa sieci oświetleniowej                                                                                      | 27 709,06        |
|            |          |      | sołectwo Biała                                                                                                      | 10 000,00        |
|            |          |      | zakup projektu budowy lamp wraz z rozbudową sieci oświetleniowej                                                    | 10 000,00        |
|            |          |      | sołectwo Radolin                                                                                                    | 15 390,74        |
|            |          |      | rozbudowa oświetlenia                                                                                               | 15 390,74        |
|            |          |      | sołectwo Rychlik                                                                                                    | 15 000,00        |
|            |          |      | rozbudowa sieci oświetleniowej Rychlik                                                                              | 15 000,00        |
|            |          |      | sołectwo Wapniarnia Trzecia                                                                                         | 14 188,21        |
|            |          |      | rozbudowa sieci oświetleniowej od nr 12 do 18                                                                       | 14 188,21        |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                     | <b>79 136,58</b> |
|            | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                           | 79 136,58        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 41 830,98        |
|            |          |      | sołectwo Biała                                                                                                      | 6 840,00         |
|            |          |      | zakup opiekacza, paneli ogrodzeniowych itp. materiałów niezbędnych do wyposażenia i ogrodzenia sali wiejskiej       | 6 840,00         |
|            |          |      | sołectwo Biernatowo                                                                                                 | 836,00           |
|            |          |      | zakup drabiny, zamka do drzwi itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej i utrzymania czystości                        | 836,00           |
|            |          |      | sołectwo Łomnica                                                                                                    | 12 500,00        |
|            |          |      | zakup drzwi do sali wiejskiej, nagłośnienia, ławek itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej | 12 500,00        |
|            |          |      | sołectwo Niekursko                                                                                                  | 5 958,61         |
|            |          |      | zakup tuszy, stołów, papieru ksero itp. materiałów niezbędnych do wyposażenia sali wiejskiej                        | 5 958,61         |
|            |          |      | sołectwo Pokrzywno                                                                                                  | 3 323,71         |
|            |          |      | zakup stołów, krzeseł, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej                                    | 3 323,71         |
|            |          |      | sołectwo Przyłęki                                                                                                   | 1 975,24         |
|            |          |      | zakup naczyń, kurtyny powietrznej itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej                                           | 1 975,24         |
|            |          |      | sołectwo Radolin                                                                                                    | 5 000,00         |
|            |          |      | zakup farb, mebli itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej                                                           | 5 000,00         |
|            |          |      | sołectwo Runowo                                                                                                     | 250,00           |

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                 | zmiany           |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |          |      | zakup pomocy dydaktycznych i naukowych itp. materiałów do wyposażenia świetlicy                                       | 250,00           |
|            |          |      | sołectwo Siedlisko                                                                                                    | 3 347,42         |
|            |          |      | zakup naczyń, garnków, środków czystości, farb itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej | 3 347,42         |
|            |          |      | sołectwo Stobno                                                                                                       | 600,00           |
|            |          |      | zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej                                            | 600,00           |
|            |          |      | sołectwo Teresin                                                                                                      | 200,00           |
|            |          |      | zakup środków czystości do sali wiejskiej                                                                             | 200,00           |
|            |          |      | sołectwo Wapniarnia Pierwsza                                                                                          | 1 000,00         |
|            |          |      | zakup czujki ruchu itp. mat wyposażenia sali wiejskiej                                                                | 1 000,00         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                               | 18 000,00        |
|            |          |      | sołectwo Nowa Wieś                                                                                                    | 16 000,00        |
|            |          |      | remont sali wiejskiej                                                                                                 | 16 000,00        |
|            |          |      | sołectwo Siedlisko                                                                                                    | 2 000,00         |
|            |          |      | remonty obiektów gminnych                                                                                             | 2 000,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 19 305,60        |
|            |          |      | sołectwo Łomnica                                                                                                      | 6 500,00         |
|            |          |      | wymiana skrzynki prądowej i oświetlenia na sali wiejskiej                                                             | 2 000,00         |
|            |          |      | zakup i montaż wiatrolapu                                                                                             | 4 500,00         |
|            |          |      | sołectwo Wapniarnia Pierwsza                                                                                          | 12 805,60        |
|            |          |      | wymiana elektryki oraz montaż klimatyzacji na sali wiejskiej                                                          | 12 805,60        |
| <b>926</b> |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                               | <b>99 714,36</b> |
|            | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                      | 46 948,38        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 3 800,00         |
|            |          |      | sołectwo Biała                                                                                                        | 1 800,00         |
|            |          |      | zakup ławostołów na boisko                                                                                            | 1 800,00         |
|            |          |      | sołectwo Niekursko                                                                                                    | 1 000,00         |
|            |          |      | zakup parasoli eventowych                                                                                             | 1 000,00         |
|            |          |      | sołectwo Siedlisko                                                                                                    | 1 000,00         |
|            |          |      | zakup farb, śrub, desek itp. materiałów do remontu obiektów sportowych                                                | 1 000,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 7 000,00         |
|            |          |      | sołectwo Pokrzywno                                                                                                    | 7 000,00         |
|            |          |      | zakup i montaż piłkochwyków na boisku                                                                                 | 7 000,00         |
|            |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 10 000,00        |
|            |          |      | sołectwo Przytęki                                                                                                     | 10 000,00        |
|            |          |      | wykonanie wiaty na boisku wiejskim                                                                                    | 10 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 26 148,38        |
|            |          |      | sołectwo Biernatowo                                                                                                   | 14 148,38        |
|            |          |      | zakup i montaż kosza do koszykówki wraz z nawierzchnią utwardzoną                                                     | 14 148,38        |
|            |          |      | sołectwo Runowo                                                                                                       | 12 000,00        |
|            |          |      | zakup i montaż piłkochwyków na boisku                                                                                 | 12 000,00        |
|            | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                  | 1 600,00         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 1 600,00         |

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                                   | zmiany    |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |          |      | sołectwo Pokrzywno                                                                                                                                                                      | 700,00    |
|       |          |      | zakup sprzętu sportowego                                                                                                                                                                | 700,00    |
|       |          |      | sołectwo Radolin                                                                                                                                                                        | 500,00    |
|       |          |      | zakup materiałów do przygotowania zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych na festyn                                                                                                 | 500,00    |
|       |          |      | sołectwo Stobno                                                                                                                                                                         | 400,00    |
|       |          |      | zakup siatek do bramek itp. materiałów do wyposażenia                                                                                                                                   | 400,00    |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 51 165,98 |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                      | 22 268,62 |
|       |          |      | sołectwo Biała                                                                                                                                                                          | 1 207,42  |
|       |          |      | zakup gier, zabawek, artykułów sportowych, szkolnych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynu rodzinnego           | 1 207,42  |
|       |          |      | sołectwo Biernatowo                                                                                                                                                                     | 900,00    |
|       |          |      | zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka              | 900,00    |
|       |          |      | sołectwo Łomnica                                                                                                                                                                        | 2 861,20  |
|       |          |      | zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek                | 2 861,20  |
|       |          |      | sołectwo Niekursko                                                                                                                                                                      | 600,00    |
|       |          |      | zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich            | 600,00    |
|       |          |      | sołectwo Nowa Wieś                                                                                                                                                                      | 2 000,00  |
|       |          |      | zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka                  | 2 000,00  |
|       |          |      | sołectwo Pokrzywno                                                                                                                                                                      | 1 000,00  |
|       |          |      | zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka | 1 000,00  |
|       |          |      | sołectwo Przyłęki                                                                                                                                                                       | 2 500,00  |
|       |          |      | zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych                                                                                                                    | 2 500,00  |
|       |          |      | sołectwo Radolin                                                                                                                                                                        | 1 500,00  |
|       |          |      | zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka | 1 500,00  |
|       |          |      | sołectwo Runowo                                                                                                                                                                         | 1 500,00  |
|       |          |      | zakup artykułów sportowych, zabawek, słodczy, napoi itp.. mat na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich                  | 1 500,00  |
|       |          |      | sołectwo Siedlisko                                                                                                                                                                      | 4 000,00  |

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                                           | zmiany    |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |          |      | zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich | 4 000,00  |
|       |          |      | sołectwo Stobno                                                                                                                                                                                 | 1 200,00  |
|       |          |      | zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka              | 1 200,00  |
|       |          |      | sołectwo Stradun                                                                                                                                                                                | 2 000,00  |
|       |          |      | zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego                         | 2 000,00  |
|       |          |      | sołectwo Teresin                                                                                                                                                                                | 1 000,00  |
|       |          |      | zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego                         | 1 000,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                         | 28 897,36 |
|       |          |      | sołectwo Biała                                                                                                                                                                                  | 5 400,00  |
|       |          |      | profesjonalna obsługa animatora zabaw i dj podczas festynu rodzinnego                                                                                                                           | 5 000,00  |
|       |          |      | zabezpieczenie sanitariatów podczas festynu wiejskiego                                                                                                                                          | 400,00    |
|       |          |      | sołectwo Biernatowo                                                                                                                                                                             | 550,00    |
|       |          |      | wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw                                                                                                                                                      | 550,00    |
|       |          |      | sołectwo Łomnica                                                                                                                                                                                | 1 650,00  |
|       |          |      | wynajem zamku dmuchanego i opłata ZAIKS                                                                                                                                                         | 1 650,00  |
|       |          |      | sołectwo Niekursko                                                                                                                                                                              | 2 700,00  |
|       |          |      | opłata ZAIKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas Festynu Wiejskiego                                                                                                             | 200,00    |
|       |          |      | profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas Festynu Wiejskiego                                                                                                                                | 2 500,00  |
|       |          |      | sołectwo Pokrzywno                                                                                                                                                                              | 1 000,00  |
|       |          |      | wynajęcie animatora zabaw i zamku dmuchanego na festyn                                                                                                                                          | 1 000,00  |
|       |          |      | sołectwo Radolin                                                                                                                                                                                | 2 200,00  |
|       |          |      | profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu oraz zabezpieczenie sanitariatów                                                                                                          | 2 200,00  |
|       |          |      | sołectwo Runowo                                                                                                                                                                                 | 2 600,00  |
|       |          |      | wykonanie usług muzycznych podczas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw                                                                                                                       | 2 600,00  |
|       |          |      | sołectwo Rychlik                                                                                                                                                                                | 3 950,00  |
|       |          |      | profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych                                                                                                | 3 400,00  |
|       |          |      | zabezpieczenie sanitariatów, opłata ZAIKS podczas festynu wiejskiego                                                                                                                            | 550,00    |
|       |          |      | sołectwo Siedlisko                                                                                                                                                                              | 4 000,00  |
|       |          |      | wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów                                                                                                                                   | 3 500,00  |

| dział | rozdział | § | nazwa                                                                                  | zmiany            |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |          |   | wykonanie plakatów informacyjnych na festyn                                            | 500,00            |
|       |          |   | sołectwo Smolarnia                                                                     | 1 800,00          |
|       |          |   | obsługa profesjonalnego animatora zabaw                                                | 1 800,00          |
|       |          |   | sołectwo Stobno                                                                        | 2 100,00          |
|       |          |   | profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka            | 1 700,00          |
|       |          |   | montaż skrzynki prądowej na terenie rekreacyjnym                                       | 400,00            |
|       |          |   | sołectwo Teresin                                                                       | 947,36            |
|       |          |   | wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego, obsługa waty cukrowej itp. usługi na festyn | 947,36            |
|       |          |   | <b>razem</b>                                                                           | <b>534 763,14</b> |

**Plan na 2022 rok dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska oraz plan wydatków sfinansowanych z tych dochodów**

**1. Dochody**

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                                       | plan             |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>77 000,00</b> |
|       | 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        |
|       |          |      | <b>razem</b>                                                                                | <b>77 000,00</b> |

**2. Wydatki**

| dział | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                                                                                | plan             |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                     | <b>77 000,00</b> |
|       | 90004    |      | utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                              | 57 000,00        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              | 57 000,00        |
|       |          |      | <i>utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>                                                                                                                                | <i>57 000,00</i> |
|       | 90026    |      | pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami                                                                                                                                                   | 20 000,00        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              | 20 000,00        |
|       |          |      | <i>wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w roku 2021 - 2022"</i> | <i>20 000,00</i> |
|       |          |      | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                         | <b>77 000,00</b> |

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami na 2022 rok**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

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

**Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi**

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                 | plan                |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>8 782 390,80</b> |
|            | 90002    |      | gospodarka odpadami                                                                   | 8 782 390,80        |
|            |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 130 955,00          |
|            |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 15 000,00           |
|            |          | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                                    | 20 324,00           |
|            |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 897,00            |
|            |          | 4190 | nagrody konkursowe                                                                    | 500,00              |
|            |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 500,00            |
|            |          | 4260 | zakup energii                                                                         | 5 000,00            |
|            |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                               | 8 591 890,80        |
|            |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                              | 1 000,00            |
|            |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 5 405,00            |
|            |          | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 000,00            |
|            |          | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 1 919,00            |
|            |          |      | <b>razem</b>                                                                          | <b>8 782 390,80</b> |



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

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                                                                                                                       | kwota             |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>625,00</b>     |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 625,00            |
|            |          | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 625,00            |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>400 000,00</b> |
|            | 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        |
|            |          |      | <b>razem</b>                                                                                                                                | <b>400 625,00</b> |

**Plan na 2022 rok dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych**

| Nazwa jednostki               | dział | rozdział | Stan<br>środków<br>pieniężnych | Dochody    | Wydatki    | Stan<br>środków<br>pieniężnych |
|-------------------------------|-------|----------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1        | 801   | 80101    | 0,00                           | 18 700,00  | 18 700,00  | 0,00                           |
| Szkoła Podstawowa Nr 2        | 801   | 80101    | 0,00                           | 58 550,00  | 58 550,00  | 0,00                           |
| Szkoła Podstawowa Nr 3        | 801   | 80101    | 0,00                           | 25 476,00  | 25 476,00  | 0,00                           |
| Szkoła Podstawowa w Białej    | 801   | 80101    | 0,00                           | 552,00     | 552,00     | 0,00                           |
|                               | 801   | 80103    | 0,00                           | 42 713,00  | 42 713,00  | 0,00                           |
|                               | 801   | 80148    | 0,00                           | 32 890,00  | 32 890,00  | 0,00                           |
| Szkoła Podstawowa w Łomnicy   | 801   | 80101    | 0,00                           | 6 170,00   | 6 170,00   | 0,00                           |
|                               | 801   | 80148    | 0,00                           | 55 760,00  | 55 760,00  | 0,00                           |
| Szkoła Podstawowa w Siedlisku | 801   | 80101    | 0,00                           | 2 050,00   | 2 050,00   | 0,00                           |
|                               | 801   | 80148    | 0,00                           | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00                           |
| plan - razem                  |       |          | 0,00                           | 377 861,00 | 377 861,00 | 0,00                           |

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

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

| §   | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 290 000,00        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 290 000,00</b> |

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

| dział        | rozdział | §    | nazwa                                                                | plan                |
|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600          |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>520 000,00</b>   |
|              | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                               | 520 000,00          |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 520 000,00          |
|              |          |      | Budowa dróg w Runowie                                                | 520 000,00          |
| 900          |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>170 000,00</b>   |
|              | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 170 000,00          |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 170 000,00          |
|              |          |      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie                              | 170 000,00          |
| 926          |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                              | <b>1 600 000,00</b> |
|              | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                     | 1 600 000,00        |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 1 600 000,00        |
|              |          |      | budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych | 1 600 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                      | <b>2 290 000,00</b> |

**Plan wpływów i wydatków finansowych ze środków pochodzących  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2022 roku**

**"Laboratoria Przyszłości"**

**1. Przychody**

| §   | nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | plan              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 366 733,70        |
|     | <b>razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>366 733,70</b> |

**2. Wydatki**

| dział      | rozdział | §    | nazwa                                 | plan              |
|------------|----------|------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>           | <b>366 733,70</b> |
|            | 80101    |      | szkoły podstawowe                     | 366 733,70        |
|            |          | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 366 733,70        |
|            |          |      | <b>razem</b>                          | <b>366 733,70</b> |

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały Nr XLIV/466/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok**

#### **I. Dochody**

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

##### **Podatek od nieruchomości**

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

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

##### **Podatek rolny**

Prognozowana wysokość dochodów na 2022 rok wynosi 625.795,00 zł, w tym:

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

##### **Podatek leśny**

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

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

##### **Podatek od środków transportowych**

Prognozowana wysokość dochodów na 2022 rok 499.000,00 zł, w tym:

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

##### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Prognozowane dochody na 2022 rok wynoszą 1.206.000,00 zł, w tym:

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

##### **Podatek od spadków i darowizn**

Prognozowane dochody na 2022 rok wynoszą 60.000,00 zł.

##### **Odsetki od podatków i opłat**

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

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

##### **Wpływy z karty podatkowej**

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

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

##### **Oplaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie ustaw:**

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

- 4) opłata planistyczna i opłata adiacencka – 110.000,00 zł,
- 5) opłata za zajęcie pasa drogowego – 350.000,00 zł,
- 6) opłata parkingowa - 18.000,00 zł,
- 7) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 473.900,00zł,
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat opłat - 101,74 zł,
- 9) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.444.661,00 zł
- 10) odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 20.000,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień - 15.000,00 zł,
- 11) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 77.000,00 zł,
- 12) opłata za ślub w plenerze - 6.000,00 zł.

#### **Pozostałe dochody na 2022 rok**

- 1) 5.350,00 zł dochody z mandatów wraz z odsetkami,
- 2) 50.000,00 zł dochody administracji Urzędu Miejskiego,
- 3) 12.000,00 zł odsetki od rachunku bankowego,
- 4) 761.148,00 zł dochody realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Trzciance:
  - 537.768,00 zł odpłatność za wyżywienie,
  - 3.380,00 zł pozostałe dochody (najem, pozostałe dochody),
  - 100.000,00 zł wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze,
  - 120.000,00 zł wpływy z usług (wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej),
- 5) 107.000,00 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dział 855, rozdz. 85502),
- 6) 490.000,00 zł opłata za miejsca pokładne na cmentarzach komunalnych,
- 7) 10.165,00 zł dochody w szkołach podstawowych (odsetki, rozliczenia za lata ubiegłe, pozostałe dochody),
- 8) 54.072,24 zł dochody w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 9) 937.405,00 zł dochody realizowane przez przedszkola publiczne, w tym: opłata za przedszkole 298.277,00 zł, opłata za korzystanie z wyżywienia 637.456,00 zł, pozostałe dochody 1.422,00 zł, odsetki 250,00 zł),
- 10) 454.048,00 zł dochody realizowane przez żłobek i oddziały żłobkowe (opłata za pobyt dziecka w żłobku 351.304,00 zł, wyżywienie 102.514,00 zł, odsetki 100,00 zł, pozostałe dochody 130,00 zł).

#### **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

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

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

## SUBWENCJE

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

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

## UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

## DOTACJE

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

Dział 750 - "Administracja publiczna", z tego:

- 1) "urzędy wojewódzkie" - rozdział 75011 § 2010 –325.037,00 zł,
  - zadania dotyczące spraw obywatelskich 255.914,00 zł,
  - pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 69.123,00 zł.

Dział 852 - "Pomoc społeczna", z tego:

- 1) "składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" - rozdział 85213 § 2030 – 77.400,00 zł,
- 2) "zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" - rozdział 85214 § 2030 – 659.997,00 zł,
- 3) "zasiłki stałe" - rozdział 85216 § 2030 – 744.444,00 zł,
- 4) "Ośrodki pomocy społecznej" - rozdział 85219 § 2030 – 320.372,00 zł.

Dział 855 - "Rodzina", z tego:

- 1) "świadczenia wychowawcze" - rozdział 85501 § 2060 - 8.582.320,00 zł,
  - 2) "świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - rozdział 85502 § 2010 - 9.008.147,00 zł,
  - 3) "składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" - rozdział 85513 § 2010 - 115.644,00 zł.
2. Zgodnie z pismem Nr DPL 3113-10/21 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile przyjęto do budżetu plan dotacji w dziale 751 rozdział 75101 § 2010 kwotę 4.667,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 roku.
3. Refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do placówek:
- a) niepublicznych w gminie Trzcianka (§ 2310), z tego:
    - rozdział 80103 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - kwota 18.216,72 zł (dzieci z gminy Wieleń),
    - rozdział 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego - kwota 6.657,80 zł (dzieci z gminy Wieleń),
  - b) publicznych w gminie Trzcianka (§ 0830), z tego:
    - rozdział 80103 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - kwota 6.072,24 zł,
    - rozdział 80104 - przedszkola - kwota 8.128,80 zł.
4. Dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych w kwocie 22.379,52 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.025.586,00 zł.
6. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, w tym:
- 1) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na realizację projektu pn. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance", projekt realizowany w latach 2020 - 2023 (dział 853 rozdział 85395) w kwocie 989.460,00 zł,
  - 2) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na zadanie pn. "Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki" w kwocie 245.917,93 zł,



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

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

8. Dotacja celowa z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia gminie Trzcianka realizacji zadania własnego na budowę drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki (droga Nr 1315P) w kwocie 170.874,00 zł.

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

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

11. Środki z WFOŚiGW na realizację zadań związanych z utylizacją azbestu w kwocie 60.832,50 zł.

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

13. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z publicznych środków krajowych na zadanie pn. "Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej" w kwocie 13.200,00 zł.

14. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów - gniazd pojemników w gminie Trzcianka" w kwocie 57.600,00 zł.

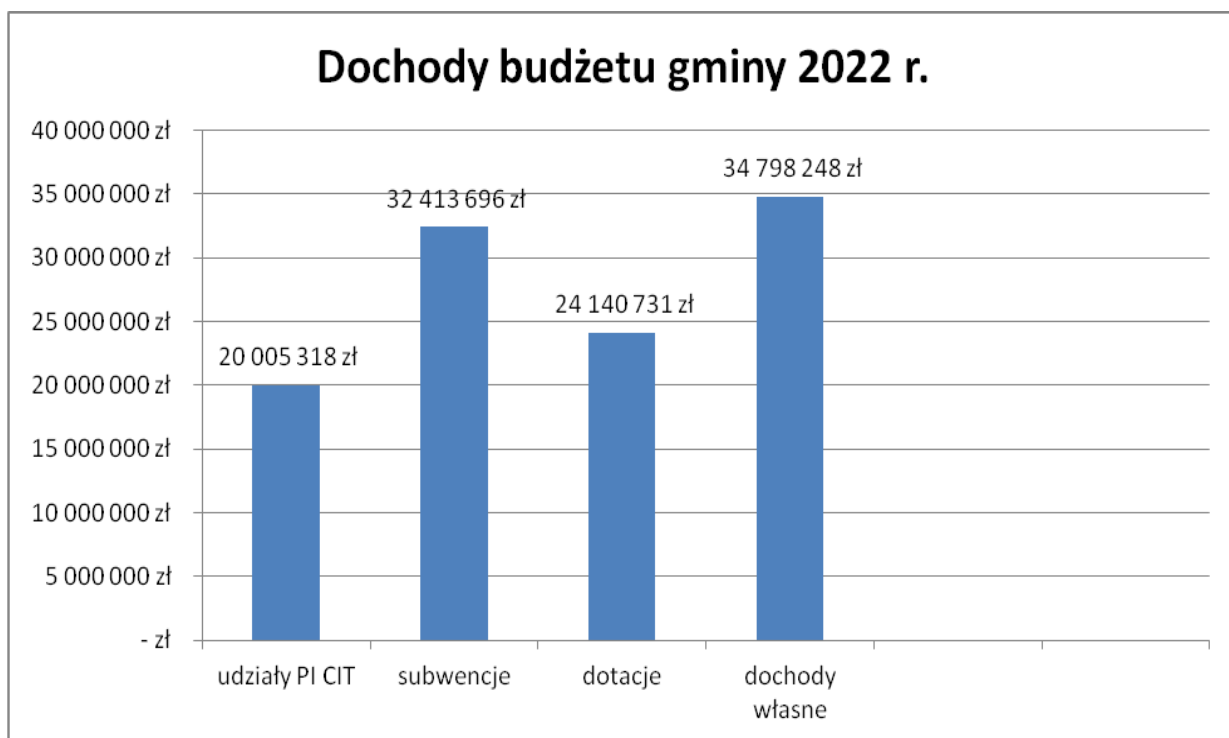
15. Dofinansowanie projektu pn. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka" w ramach WRPO na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 561.985,35 zł.

Zaplanowano na 2022 rok dochody budżetu w kwocie 111.357.992,55 zł, wydatki budżetu w kwocie 125.529.460,08 zł. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 14.171.467,53 zł stanowi planowany deficyt budżetu. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.431.327,26 zł i zostanie pokryta wolnymi środkami z 2020 roku.

#### **Ustalono plan dochodów na 2022 rok w wysokości 111.357.992,55 zł**

|                                                                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>I. Dochody bieżące</b>                                                                                                                   | <b>107.230.900,90 zł</b> |
| 1. Subwencje                                                                                                                                | 32.413.696,00 zł         |
| 2. Dotacje na zadania zlecone                                                                                                               | 18.035.815,00 zł         |
| 3. Dotacje na zadania własne                                                                                                                | 2.827.799,00 zł          |
| 4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień                                                                                   | 468.128,04 zł            |
| 5. Udziały w podatkach państwowych                                                                                                          | 20.005.318,00 zł         |
| 6. Dochody własne gminy                                                                                                                     | 31.928.699,55 zł         |
| 7. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.551.445,35 zł          |

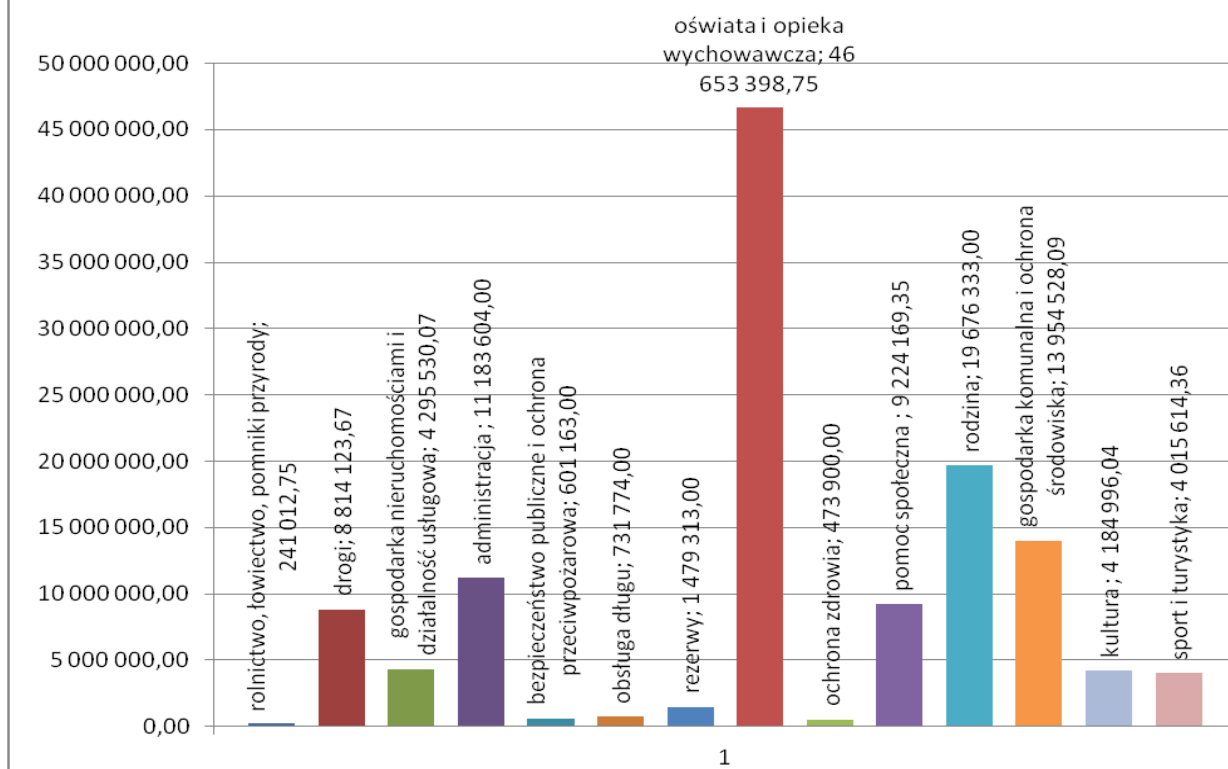
|                                                                                                                                             |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>II. Dochody majątkowe</b>                                                                                                                | <b>4.127.091,65 zł</b> |
| 1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy                                                                                                       | 2.846.824,00 zł        |
| 2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                         | 22.724,00 zł           |
| 3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 569.079,93 zł          |
| 4. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                               | 688.463,72 zł          |



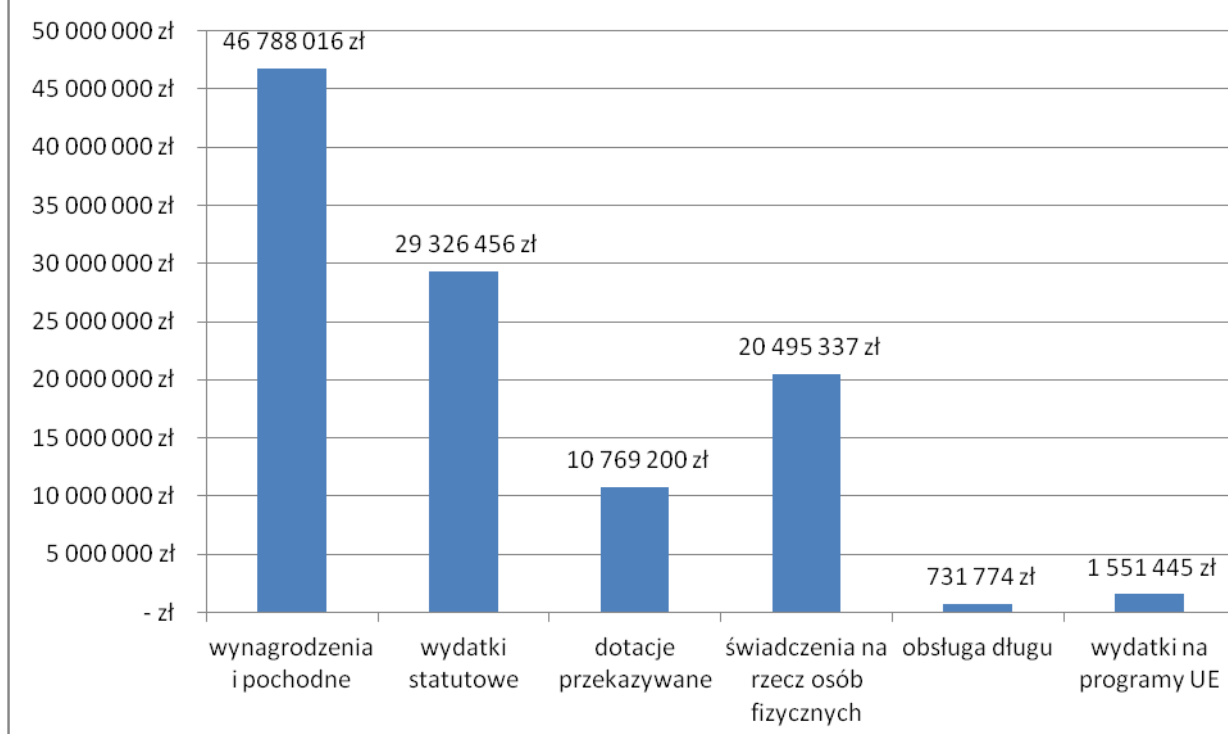
### **Ustalono plan wydatków na 2022 rok w wysokości 125.529.460,08 zł**

|                                                                                                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                        | <b>109.662.228,16 zł</b> |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                      | 76.114.471,81 zł         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 46.788.016,08 zł         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 29.326.455,73 zł         |
| 2. Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 10.769.200,00 zł         |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 20.495.337,00 zł         |
| 4. Obsługa długu                                                                                 | 731.774,00 zł            |
| 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 1.551.445,35 zł          |
| <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                     | <b>15.867.231,92 zł</b>  |
| 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                   | 15.033.382,33 zł         |
| 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 833.849,59 zł            |

## Wydatki gminy Trzcianka na 2022 rok



## Wydatki bieżące na 2022 rok



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

|                 |              |                              |                      |
|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Dział</b>    | <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> | <b>187.712,75 zł</b> |
| <b>Rozdział</b> | <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>      | <b>40.000,00 zł</b>  |

Zaplanowano dotację w kwocie 40.000,00 zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka.

|                 |              |                      |                     |
|-----------------|--------------|----------------------|---------------------|
| <b>Rozdział</b> | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b> | <b>12.516,00 zł</b> |
|-----------------|--------------|----------------------|---------------------|

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

|                 |              |                                               |                      |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział</b> | <b>01042</b> | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b> | <b>100.000,00 zł</b> |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|

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

|                 |              |                              |                     |
|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział</b> | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>35.196,75 zł</b> |
|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------|

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

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

|              |            |                  |                     |
|--------------|------------|------------------|---------------------|
| <b>Dział</b> | <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b> | <b>30.300,00 zł</b> |
|--------------|------------|------------------|---------------------|

|                 |              |                         |                     |
|-----------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział</b> | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b> | <b>30.300,00 zł</b> |
|-----------------|--------------|-------------------------|---------------------|

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

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

|              |            |                             |                        |
|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b> | <b>8.814.123,67 zł</b> |
|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|

|                 |              |                                   |                    |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Rozdział</b> | <b>60004</b> | <b>Transport lokalny zbiorowy</b> | <b>4.000,00 zł</b> |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł na organizację transportu w dniu 1 listopada w święto Wszystkich Świętych.

|                 |              |                                    |                      |
|-----------------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział</b> | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> | <b>475.000,00 zł</b> |
|-----------------|--------------|------------------------------------|----------------------|

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

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

|                 |              |                                  |                      |
|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział</b> | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b> | <b>689.170,00 zł</b> |
|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------------|

Ustalono plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 590.000,00 zł na zadanie przekazane przez powiat czarnkowski - trzcieński do realizacji gminie Trzcianka pn. Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki. Zadanie jest zapisane do WPF jako przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 - 2023. Ze środków własnych gmina przeznaczy na zadanie kwotę 173.208,07 zł. Powiat prześle w 2022 roku na realizację zadania dotację w kwocie

170.874,00 zł. Ponadto w 2022 roku gmina Trzcianka otrzyma dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO w kwocie 245.917,93 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 99.170,00 zł na pomoc finansową dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1319 Trzcianka - Biała". Zadanie jest zapisane w WPF jako przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2022. Uchwała o pomocy finansowej została podjęta w 2021 roku (Uchwała Nr XXXIX/415/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2021).

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**7.630.953,67 zł**

**I. Wydatki bieżące w kwocie 572.953,67 zł:**

- 1) remonty cząstkowe dróg gminnych 105.000,00 zł,
- 2) profilowanie dróg gminnych 215.000,00 zł,
- 3) oznakowanie ulic 65.000,00 zł,
- 4) remonty bieżące chodników, jezdni, ścieżek rowerowych i parkingów 40.000,00 zł,
- 5) przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, pomiary widoczności, aktualizacje ewidencji 20.000,00 zł,
- 6) remont i utrzymanie przepustów drogowych 15.000,00 zł,
- 7) odśnieżanie dróg publicznych gminnych 80.000,00 zł,
- 8) usuwanie barier architektonicznych 5.000,00 zł,
- 9) opłaty wnoszone do WZDW - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 716,00 zł,
- 10) wydatki na bieżące utrzymanie dróg na terenach sołectw (załącznik nr 9) 27.237,67 zł.

**II. Wydatki majątkowe w kwocie 7.058.000,00 zł** (wykaz inwestycji w załączniku nr 7 do uchwały).

Na budowę dróg gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 5.578.000,00 zł. Plan wydatków obejmuje takie zadania jak: budowa drogi na ul. Dąbrówki, budowa drogi na osiedlu Poniatowskiego, przebudowa drogi na ul. Staszica (od ul. Spółdzielców do ul. Wieleńskiej), przebudowa drogi i parkingów przy ul. Orzeszkowej, budowę dróg typu jomb na terenach wiejskich oraz przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 180 w drogę gruntową na os. Domańskiego (droga nr 23). Zadanie wpisane jest do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dróg w Runowie" zaplanowano wydatki w wysokości 530.000,00 zł. Zadanie będzie sfinansowane w 2022 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 520.000,00 zł.

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

Plan wydatków na zadanie "Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka - Południe" wynosi 200.000,00 zł.

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

Na projekty techniczne dróg, chodników zaplanowano wydatki w kwocie 300.000,00 zł.

**Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**15.000,00 zł**

Na remonty wiat przystankowych zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł. Na budowę nowych wiat przystankowych zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł.

|                 |              |                                                     |                      |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział</b>    | <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>                                    | <b>119.000,00 zł</b> |
| <b>Rozdział</b> | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>119.000,00 zł</b> |

Zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł na przeglądy oraz na naprawę tablic informacyjnych, znaków i ławek w parkach turystycznych. Na stałą umowę na utrzymanie Parku Linowego zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Na konserwację pomostów na Nowej i Starej Plaży zaplanowano wydatki w kwocie 16.000,00 zł. Przeznacza się kwotę 5.000,00 zł na zakup mat gumowych do przytwierdzania na nabrzeżu.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 80.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni Trzeciej" (z tego: dofinansowanie zadania w kwocie 13.200,00 zł, w tym: publiczne środki krajowe w kwocie 1.980,00 zł oraz dofinansowanie z Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Morski i Rybacki w kwocie 11.220,00 zł).

|                 |              |                                                         |                        |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział</b>    | <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>3.562.578,07 zł</b> |
| <b>Rozdział</b> | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>30.000,00 zł</b>    |

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

|                 |              |                                               |                      |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział</b> | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>133.898,07 zł</b> |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|

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

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

|                 |              |                                                   |                        |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rozdział</b> | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> | <b>3.098.680,00 zł</b> |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------|

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.347.600,00 zł, z tego:

- 1) 307.600,00 zł budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych (zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizacja inwestycji w latach 2021 - 2022),
- 2) 500.000,00 zł termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Kopernika 9,
- 3) 40.000,00 zł dokumentacja techniczną termomodernizacji budynków mieszkalnych,
- 4) 500.000,00 zł modernizacja budynków komunalnych (zadanie ujęte w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizacja inwestycji w latach 2021 - 2022).

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

- 1) wynagrodzenie za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy - 401.080,00 zł,
- 2) wydatki w zakresie gospodarki zasobem komunalnym w kwocie 1.350.000,00 zł, z tego:
  - remonty - 170.000,00 zł,

- czynsz do wspólnot oraz fundusz remontowy – 550.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz opału – 40.000,00 zł,
- media - 140.000,00 zł,
- utrzymanie budynków komunalnych - 400.000,00 zł (m.in. usługi konserwatorskie, odprowadzanie wód deszczowych, oczyszczanie chodników i koszenie trawników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynków oraz inne wydatki związane z utrzymaniem bieżącym budynków komunalnych),
- opłaty sądowe i obsługa sądowa, koszty zastępstwa procesowego – 50.000,00 zł.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność 300.000,00 zł**

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

**Dział 710 Działalność usługowa 732.952,00 zł**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 225.000,00 zł**

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

**Rozdział 71035 Cmentarze 501.952,00 zł**

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

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

**Rozdział 71095 Pozostała działalność 6.000,00 zł**

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

**Dział 750 Administracja publiczna 11.178.937,00 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zadania własne 223.123,00zł**

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

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

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone 325.037,00 zł**

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

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 207.528,00 zł,

- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.000,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 35.675,00 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy – 5.084,00 zł,
- 5) odpis na ZFŚS – 15.550,00 zł,
- 6) pozostałe wydatki - 35.200,00 zł, w tym:
  - a) materiały i wyposażenie 12.200,00 zł,
  - b) szkolenia i delegacje 5.000,00 zł,
  - c) usługi pocztowe i inne 7.000,00 zł,
  - d) energia, woda, co. , wywóz nieczystości 11.000,00 zł.

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

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

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

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

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.445.162,00 zł**

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

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

**2. Fundusz Świadczeń Socjalnych 206.800,00 zł.**

**3. Wydatki bieżące 1.419.566,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki związane z BHP 55.700,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki 1.363.866,00 zł (wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone), w tym:
  - remont budynku Urzędu 60.000,00 zł
  - energia, woda, co, nieczystości 130.000,00 zł,
  - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 118.000,00 zł,
  - utrzymanie sieci komputerowej 210.633,00 zł,
  - obsługa bankowa 56.000,00 zł,
  - materiały biurowe, prasa, publikatory 79.000,00 zł,
  - utrzymanie samochodu służbowego 7.070,00 zł,
  - utrzymanie samochodu Straży Miejskiej 8.100,00 zł,
  - pozostałe wydatki Straży Miejskiej 18.600,00 zł,
  - konserwacje i naprawy 89.900,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 65.500,00 zł,
  - szkolenia, delegacje, kształcenie 118.000,00 zł,



- organizacja posiedzeń i spotkań 12.500,00 zł,
- pozostałe materiały, usługi i opłaty 381.963,00 zł,
- obsługa agregatu prądotwórczego 8.600,00 zł.

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

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

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 2.000,00 zł**

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

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 336.650,00 zł**

- 1) materiały i usługi związane z promocją gminy 82.150,00 zł,
- 2) publikacje reklamowo - promocyjne 29.000,00 zł,
- 3) konkursy, zawody, wystawy i targi 36.000,00 zł,
- 4) imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania 66.500,00 zł,
- 5) organizacja Heartbeat Festival 50.000,00 zł,
- 6) organizacja imprez WOŚP 15.000,00 zł,
- 7) zakup twórczości trzcieńskich artystów 5.000,00 zł.
- 8) nagroda Burmistrza 8.000,00 zł,
- 9) współpraca z mediami (lokalna telewizja, prasa) 45.000,00 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność 304.170,00 zł**

1. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso sołtysów) – 30.000,00 zł.
2. Koszty postępowania egzekucyjnego – 25.600,00 zł.
3. Składki na rzecz organizacji, do których gmina należy – 68.500,00 zł, w tym:
  - WOKISS 17.000,00 zł,
  - Związek Miast Polskich 6.500,00 zł,
  - Związek Gmin Wiejskich 3.500,00 zł,
  - Nadnotecka Grupa Rybacka 5.000,00 zł,
  - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 10.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich 6.500,00 zł,
  - Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcieńska Lokalna Grupa Działania 10.000,00 zł,
  - Uniwersytet Trzeciego Wieku 10.000,00 zł.
4. Diety i przejazdy sołtysów - 141.000,00 zł.
5. Wydatki funduszu sołeckiego - 70,00 zł.
6. Konkursy "Aktywna Wieś - inicjatywy sołectw i "Świąteczny czas" - 18.000,00 zł.
7. Pozostałe wydatki - 21.000,00 zł.

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

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.667,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 601.163,00 zł**

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 9.600,00 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 9.600,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji

na współfinansowanie zakupu samochodu.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 470.563,00 zł**

1. Bieżące utrzymanie strażnic OSP w Białej, Siedlisku, Nowej Wsi, Niekursku i Stobnie oraz jednostki OSP w Trzciance 318.163,00 zł
  - wynagrodzenie komendanta i kierowców 45.163,00 zł
  - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach 35.000,00 zł
  - naprawy w strażnicach, naprawy samochodów i sprzętu 27.000,00 zł
  - zakup paliwa i oleju 25.000,00 zł
  - zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej 30.000,00 zł
  - szkolenia 2.500,00 zł
  - media (energia elektryczna, gaz, woda) 28.000,00 zł
  - zakup gazu - OSP Siedlisko 15.000,00 zł
  - części i akcesoria, materiały do napraw 6.000,00 zł
  - ubezpieczenie 38.000,00 zł
  - przeglądy techniczne i badania pojazdów 45.500,00 zł
  - pozostałe wydatki 21.000,00 zł
2. Wydatki z funduszu sołectkiego (załącznik Nr 9 do uchwały): 12.400,00 zł
3. Budowa remizy OSP w Nowej Wsi (wydatek inwestycyjny) 140.000,00 zł

**Rozdział 75415 Zadania ratownictwa wodnego i górskiego 48.500,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z ratownictwem wodnym w kwocie 48.500,00 zł, w tym: analiza wody i inne opłaty 9.500,00 zł, materiały i wyposażenie 2.000,00 zł, usługi pozostałe 37.000,00 zł.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 12.500,00 zł**

- wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym

**Rozdział 75495 Pozostała działalność 60.000,00 zł**

- składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina” 5.000,00 zł
- obsługa monitoringu miasta 14.000,00 zł
- Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody sportowo - pożarnicze 6.000,00 zł
- badanie składu chemicznego próbek popiołu z palenisk domowych 5.000,00 zł
- Wykonanie systemu monitoringu (wydatki inwestycyjny) 30.000,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 731.774,00 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 731.446,00 zł**  
**jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, w tym na:

1. Pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 25.000,00 zł
2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na pokrycie deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów 40.000,00 zł
3. Odsetki z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu 514.446,00 zł
4. Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE 140.000,00 zł

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5. | pożyczka z NFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów - gniazd pojemników w gminie Trzcianka"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.000,00 zł |
| 6. | pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań:<br>"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";<br>"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". | 9.000,00 zł |

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

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dział</b>    | <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.479.313,00 zł</b>  |
| <b>Rozdział</b> | <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.479.313,00 zł</b>  |
| 1.              | Rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141.500,00 zł           |
| 2.              | Rezerwy celowe z przeznaczeniem na zadania bieżące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.078.313,00 zł         |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• poręczenie kredytu dla TTBS Sp. z o.o. w Trzciance 134.813,00 zł</li> <li>• realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 308.500,00 zł</li> <li>• prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka – podział środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 30.000,00 zł</li> <li>• organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - podział środków nastąpi w trybie pozakonkursowym (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 15.000,00 zł</li> <li>• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – podział środków nastąpi po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert 465.000,00 zł</li> <li>• projekty w trybie pozakonkursowym 5.000,00 zł</li> <li>• upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - podział środków nastąpi po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert 10.000,00 zł</li> <li>• zadania w zakresie kultury - podział środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert 15.000,00 zł</li> <li>• realizacja zadań związanych z ratownictwem wodnym 90.000,00 zł</li> <li>• działania ekologiczne - podział środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert 5.000,00 zł</li> </ul> |                         |
| 3.              | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych Sp. z o.o. "Kombud" - zwiększenie kapitału zakładowego (budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Trzciance)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 259.500,00 zł           |
| <b>Dział</b>    | <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>45.877.460,98 zł</b> |
| <b>Rozdział</b> | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>25.822.355,70 zł</b> |
| 1.              | Środki na prowadzenie szkół zaplanowano w wysokości:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22.804.143,00 zł        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Szkoła Podstawowa Nr 1 - 3.862.880,00 zł                                                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Szkoła Podstawowa Nr 2 - 7.226.463,00 zł                                                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Szkoła Podstawowa Nr 3 - 5.845.698,00 zł                                                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Szkoła Podstawowa w Białej - 1.709.764,00 zł                                                                                                                       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 1.595.608,00 zł                                                                                                                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Szkoła Podstawowa w Siedlisku - 2.563.730,00 zł                                                                                                                    |                        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance na prowadzenie szkoły podstawowej                                                  | 1.368.000,00 zł        |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie szkoły podstawowej                                                                                   | 848.000,00 zł          |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach na prowadzenie szkoły podstawowej                                                                   | 363.500,00 zł          |
| Przyjęto wstępnie kwotę dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w wysokości 8.247,00 zł na ucznia w klasie IV-VIII oraz 8.770,00 zł na ucznia w klasie I-III rocznie. Kwotę dotacji dla Szkoły Podstawowej w Przyłękach oraz w Rychliku przyjęto w wysokości 10.792,00 zł na ucznia w klasie IV-VII oraz 11.199,00 zł na ucznia w klasie I-III rocznie na 1 ucznia. |                                                                                                                                                                    |                        |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki na remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                         | 20.000,00 zł           |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pozostałe wydatki na szkoły podstawowe                                                                                                                             | 50.979,00 zł           |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki funduszu sołeckiego                                                                                                                                        | 1.000,00 zł            |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości" - zadanie polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Program realizowany w szkołach podstawowych, takich jak: | 366.733,70 zł          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Szkoła Podstawowa Nr 1 - wydatek w kwocie 16.933,70 zł,                                                                                                          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Szkoła Podstawowa Nr 2 - wydatek w kwocie 185.400,00 zł,                                                                                                         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Szkoła Podstawowa Nr 3 - wydatek w kwocie 164.400,00 zł.                                                                                                         |                        |
| Projekt realizowany jest w latach 2021 - 2022 ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    | <b>2.545.313,00 zł</b> |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w wysokości:                                                                 | 1.623.813,00 zł        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łomnicy - 286.851,00 zł                                                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Białej - 442.263,00 zł                                                                                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 - 894.699,00 zł                                                                                                |                        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego                                             | 205.000,00 zł          |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku                                           | 522.000,00 zł          |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach                         | 194.500,00 zł          |
| Przyjęto wstępnie kwotę roczną dotacji na 1 ucznia w wysokości 10.579,00 zł. Za podstawę przyjęto średni koszt utrzymania wychowanka w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    | <b>8.974.026,00 zł</b> |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Środki na prowadzenie gminnych przedszkoli publicznych:                                                                                                            | 8.521.697,00 zł        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przedszkole Nr 1 - 2.053.357,00 zł                                                                                                                                 |                        |

Przedszkole Nr 2 - 1.592.661,00 zł  
Przedszkole Nr 3 - 2.067.365,00 zł  
Przedszkole Nr 4 - 1.962.527,00 zł  
Przedszkole w Siedlisku - 845.787,00 zł

2. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” - 307.500,00 zł

Wstępnie przyjęto roczną kwotę dotacji na utrzymanie 1 dziecka w wysokości 75 % średnich kosztów utrzymania wychowanka gminnych przedszkoli tj. 10.248,00 zł.

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

a) przedszkoli niepublicznych (§ 2310) w gminie Piła 72.000,00 zł

b) przedszkoli publicznych (§ 4330) w gminie Piła 39.600,00 zł

4. Wydatki funduszu sołeckiego 4.000,00 zł

5. Wydatki na remonty w przedszkolach 20.000,00 zł

6. Pozostałe wydatki 9.229,00 zł

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

Zaplanowano dotacje udzielane z budżetu gminy Trzcianka, w tym:

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

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

**Rozdział 80107 Świetlice szkolne 1.055.506,00 zł**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 - 146.724,00 zł

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 - 412.881,00 zł

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 - 283.138,00 zł

4. Szkoła Podstawowa w Białej - 109.068,00 zł

5. Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 103.695,00 zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 580.252,00 zł**

- dowoży uczniów do szkół 494.000,00 zł

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

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 162.159,00 zł**

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

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 527.932,00 zł**

Środki na prowadzenie stołówek:

1. Szkoła Podstawowa w Siedlisku - 240.267,00 zł

2. Szkoła Podstawowa w Białej - 167.710,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 119.955,00 zł

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1.601.030,00 zł**

1. Środki na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 181.530,00 zł

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

Za podstawę przyjęto Finansowy Standard A w wysokości 6 069,377 i wskaźnik Di równy 1,0066172143 powiększone o wagę zgodną z niepełnosprawnością dziecka, tj. w wysokości równej kwocie przewidzianej na uczniów niepełnosprawnych w subwencji oświatowej gminy Trzcianka.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3.816.623,00 zł**

1. Środki na prowadzenie szkół zaplanowano w wysokości: 3.093.123,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 185.683,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 630.204,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2.024.982,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Białej - 34.960,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Łomnicy - 181.233,00 zł
  - Szkoła Podstawowa w Siedlisku - 36.061,00 zł
2. Dotacje dla szkół nie prowadzonych przez gminę Trzcianka, zaplanowano w wysokości równej kwocie przewidzianej na uczniów niepełnosprawnych w subwencji oświatowej dla gminy Trzcianka, w tym: 723.500,00 zł
- Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny - 91.000,00 zł
  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - 237.000,00 zł
  - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach - 395.500,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność 409.364,28 zł**

- środki przeznaczone na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami 300.873,00 zł
- wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 3.000,00 zł
- składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspomagającego Rozwój Dzieci i Młodzieży gminy Trzcianka 1.500,00 zł
- wydatki w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 na pokrycie kosztów zatrudnienia prezesa Zarządu Oddziału ZNP (w tym 22.379,52 zł wydatki finansowane na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim) 100.991,28 zł
- organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 3.000,00 zł

|                 |              |                                         |                      |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział</b>    | <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                  | <b>473.900,00 zł</b> |
| <b>Rozdział</b> | <b>85149</b> | <b>programy profilaktyki zdrowotnej</b> | <b>30.000,00 zł</b>  |

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

|                 |              |                              |                     |
|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział</b> | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b> | <b>17.500,00 zł</b> |
|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------|

1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktycznych - szkoły, NGO, własne) 11.500,00 zł

2) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez Prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Centrum Usług Społecznych w Trzciance oraz usługi terapeutyczne i orzeczenia, organizacje warsztatów i innych form terapii 6.000,00 zł

|                 |              |                                       |                      |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdział</b> | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <b>411.400,00 zł</b> |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|

1. Utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym: wynagrodzenia członków komisji 46.000,00 zł, szkolenia członków komisji i podróże służbowe 3.000,00 zł, zakup materiałów i narzędzi służących obsłudze technicznej pracy GKRPA 2.000,00) 51.000,00 zł

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (razem na zadanie planuje się kwotę 23.000,00 zł, z tego: w rezerwie zapisano kwotę 15.000,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 758.75818 § 4810, natomiast kwotę 8.000,00 zł na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i innych grup zawodowych zapisano w dziale 851 rozdział 85154) 8.000,00 zł

3. Promocja zdrowia - wspieranie organizacji i instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia 10.000,00 zł

4. Edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych poprzez organizowanie różnych form oddziaływań profilaktycznych (organizowanie m.in.: festynów, imprez bezalkoholowych, zawodów sportowych i imprez masowych dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych oraz konkursów międzyszkolnych) 5.000,00 zł

5. Działania w zakresie aktywności fizycznej (organizacja zajęć na boiskach - 27.000,00 zł oraz organizacja zajęć nad wodą - 13.500,00 zł) 40.500,00 zł

6. Ograniczanie dostępu do alkoholu (współpraca z Radą Miejską i Burmistrzem Trzcianki) poprzez zakup materiałów i narzędzi do realizacji programów i akcji profilaktycznych 33.000,00 zł

7. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych (razem na zadanie planuje się kwotę 113.484,00 zł, z tego w rezerwie ujęto kwotę 30.000,00 zł na prowadzenie świetlic wychowawczych w dziale 758 rozdział 75818 § 4810, natomiast kwotę 64.984,00 zł na prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych w rozdziale 85154 oraz 18.500,00 zł na realizację programów profilaktycznych - szkoły, NGO, własne - z podziałem na rozdział 85153 71.984,00 zł

|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                 |              | w kwocie 11.500,00 zł oraz w rozdziale 85154 w kwocie 7.000,00 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 8.              |              | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (organizacja inicjatyw profilaktycznych w Centrum Integracji Społecznej oraz współpraca ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne)                                                                                                                                                                                        | 19.000,00 zł           |
| 9.              |              | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez Prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Centrum Usług Społecznych w Trzciance oraz usługi terapeutyczne i orzeczenia, organizację warsztatów i innych form terapii w kwocie zł oraz podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego        | 172.916,00 zł          |
| <b>Rozdział</b> | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15.000,00 zł</b>    |
|                 |              | Składka członkowska do Hospicjum wynosi 15.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| <b>Dział</b>    | <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7.672.724,00 zł</b> |
| <b>Rozdział</b> | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej - zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.650.000,00 zł</b> |
|                 |              | Zaplanowano wydatki w kwocie 1.650.000,00 zł na odpłatność za pobyt mieszkańców z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Rozdział</b> | <b>85213</b> | <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>77.400,00 zł</b>    |
|                 |              | Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 77.400,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Rozdział</b> | <b>85214</b> | <b>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.109.997,00 zł</b> |
|                 |              | - wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty zasiłków - 659.997,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|                 |              | - wydatki finansowane ze środków własnych gminy przeznaczone na wypłatę zasiłków 450.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Rozdział</b> | <b>85215</b> | <b>dodatki mieszkaniowe - zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>679.024,00 zł</b>   |
|                 |              | Zaplanowano wydatki w kwocie 570.000,00 zł na wypłaty świadczenia pieniężnego na dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatki finansowane będą ze środków własnych gminy. Na wydatki związane z obsługą administracyjną zadania zaplanowano kwotę 109.024,00 zł. |                        |
| <b>Rozdział</b> | <b>85216</b> | <b>zasiłki stałe - zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>744.444,00 zł</b>   |
|                 |              | - wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłacenie zasiłków stałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Rozdział</b> | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2.585.339,00 zł</b> |
|                 |              | 1. Wydatki na prowadzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance wraz z wydatkami na prowadzenie kuchni (środki własne gminy) - 2.264.967,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|                 |              | 2. Wydatki na prowadzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance - wynagrodzenie osobowe pracowników (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) - 320.372,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Rozdział</b> | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>610.880,00 zł</b>   |
|                 |              | Na świadczenie usług opiekuńczych zaplanowano wydatki w kwocie 610.880,00 zł, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |



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

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

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

**Rozdział 85295 Pozostała działalność - zadania własne 15.640,00 zł**

1. Prace społecznie – użyteczne – świadczenie wypłacane bezrobotnemu skierowanemu do wykonywania prac społecznie użytecznych 10.000,00 zł
2. Składka do Pileckiego Banku Żywności 5.640,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej 1.551.445,35 zł**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność 1.551.445,35 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 989.460,00 zł na zadanie p.n. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance". Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka. Okres realizacji projektu w latach 2020 - 2023.

Zaplanowano wydatki w kwocie 561.985,35 zł na zadanie p.n. "Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka". Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka. Okres realizacji projektu w latach 2021 - 2023. Projekt realizuje Centrum usług Społecznych w Trzciance.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 775.937,77 zł**

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 262.181,00 zł**

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

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

1. Wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9 do uchwały) - 33.256,77 zł
2. Wydatki inwestycyjne - zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 184.100,00 zł, z tego:

- "Ekologiczno - edukacyjne plac zabaw" - 91.600,00 zł
- "Szachy pod strzechą z leśnymi cymbałami" - 92.500,00 zł
- 3. Utrzymanie placów zabaw - 52.000,00 zł, w tym:
  - ubezpieczenie placów zabaw 1.000,00 zł
  - wymiana piasku, druk regulaminów, usługi transportowe , przeglądy techniczne placów zabaw 25.000,00 zł
  - remonty bieżące placów zabaw 10.000,00 zł
  - zakup materiałów 6.000,00 zł
  - nowe elementy na place zabaw 10.000,00 zł

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

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

**Dział 855 Rodzina 19.676.333,00 zł**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone 8.582.320,00 zł**

- 1. Wypłata świadczeń wychowawczych 8.509.370,00 zł
- 2. Wydatki osobowe oraz odpisy na ZFŚS 72.950,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 50.802,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.707,00 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne 8.870,00 zł
  - składki na Fundusz Pracy 1.245,00 zł
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.326,00 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie własne 145.000,00 zł**

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

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

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

- 1. Wypłata świadczeń rodzinnych 9.008.147,00 zł
  - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8.097.903,00 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 640.000,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 132.341,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 17.000,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.141,00 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne 28.544,00 zł
  - składki na Fundusz Pracy 3.901,00zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.435,00 zł
- pozostałe wydatki 67.882,00 zł

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** **502.000,00 zł**

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

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

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3** **1.323.222,00 zł**

Zaplanowano wydatki na prowadzenie oddziałów żłobkowych, w tym :

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

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

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **13.954.528,09 zł**

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

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

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** **8.782.390,80 zł**

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 obejmują zadania:

- usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 8.584.390,80 zł (w tym wydatki w kwocie 7.436.661,00 zł finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami, wydatki w kwocie 1.147.729,80 zł finansowane z dochodów własnych gminy),
- edukacja ekologiczna 8.000,00 zł (wydatek finansowany z opłaty za gospodarowanie odpadami).
- wydatki administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami 190.000,00 zł (finansowanie ze środków własnych gminy - zaplanowane na poziomie roku bieżącego).

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na łączną kwotę 8.782.390,80 zł, z tego:

1) wydatki w kwocie 7.444.661,00 zł finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) wydatki w kwocie 1.337.729,80 zł finansowanie z dochodów własnych gminy.

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.310.000,00 zł**

- utrzymanie czystości w mieście i na wsiach (sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych w mieście i na wsiach, zbiórka padłych zwierząt, odbiór odpadów ze sprzątania terenów zieleni) - 860.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 450.000,00 zł

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 489.077,75 zł**

1. utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, (w tym wydatki w kwocie 57.000,00 zł finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska - załącznik do uchwały) - 350.000,00 zł
2. zakup koszy ulicznych - 8.000,00 zł
3. zakup roślin, ziemi, nawozów, doniczek, gazonów - 5.000,00 zł
4. zakup materiałów eksploatacyjnych - 4.300,00 zł
5. naprawa i remont obiektów małej architektury (ławki, kosze, muszla koncertowa itp.) 10.000,00 zł
6. opinie i ekspertyzy z zakresu dendrologii - 2.000,00 zł
7. wydatki z funduszu sołeckiego - 76.577,75 zł (załącznik nr 9)
8. wydatki dotyczące sołectw finansowane z nagrody w konkursie Piękna Wieś 8.200,00 zł (sołectwa: Górnica 1.000,00 zł, Niekursko 1.500,00 zł, Przyłęki 3.200,00 zł, Runowo 500,00 zł, Rychlik 500,00 zł, Siedlisko 500,00 zł, Smolarnia 500,00 zł, Straduń 500,00 zł)
9. wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie sołectw - 25.000,00 zł.

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 21.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł. Na realizację zadań w ramach projektu "Czyste powietrze" zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł.

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 200.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł na utrzymanie zwierząt w schronisku.

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

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

- doświetlenie przejść dla pieszych - 22.000,00 zł

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 162.716,00 zł**

- zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska 63.000,00 zł,

- działania w zakresie usuwania azbestu 84.717,00 zł (działania finansowane w kwocie 20.000,00 zł z opłat za korzystanie ze środowiska oraz ze środków pochodzących z WFOŚiGW w kwocie 64.717,00 zł) - zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- projekt pn."Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" - 14.999,00 zł (zadanie finansowane jest ze środków pochodzących z NFOŚiGW w kwocie 11.549,23 zł oraz ze środków własnych gminy Trzcianka w kwocie 3.449,77 zł),

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 864.500,69 zł**

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

- wydatek inwestycyjny na zadanie pn."Budowa szaletu publicznego w Trzciance" - 400.000,00 zł,

- opracowanie kontrraportu środowiskowego - 16.000,00 zł,

- utrzymanie szaleatów publicznych - 10.000,00 zł,

- utrzymanie i konserwacja zamglawiacza na ulicy Kościuszki - 3.500,00 zł,

- zakup karmy dla kotów wolnożyjących - 2.000,00 zł,

- czipowanie i sterylizacja psów i kotów, usypianie ślepych miotów - 7.000,00 zł,

- zakup woreczków na psie odchody - 2.000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.184.996,04 zł**

**Rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298.096,04 zł**

1. Wydatki z funduszu sołeckiego na prowadzenie świetlic wiejskich (załącznik nr 9) - 79.136,58 zł.

2. Wydatek inwestycyjny pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Białej" - 100.000,00 zł (zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej).

3. Remonty sal wiejskich - 20.000,00 zł.

4. Zbiorniki bezodpływowe na świetlicach wiejskich - 5.000,00 zł.

5. Pozostałe wydatki na świetlice wiejskie - 25.000,00 zł.

6.Bieżące koszty utrzymania świetlic wiejskich (m.in. media, wywóz nieczystości, konserwacje) - 54.959,46 zł.

6. Ubezpieczenie sal wiejskich - 6.000,00 zł.

7. Wydatki finansowane z nagrody w konkursie Piękna Wieś - 8.000,00 zł (sołectwa: Biała 500,00 zł, Niekursko 1.500,00 zł, Przyłęki 1.000,00 zł, Wrząca 500,00 zł, Łomnica 4.500,00 zł).

**Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki 3.000.000,00 zł**

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

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

**Rozdział 92118 Muzea 850.000,00 zł**

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

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

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

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 23.000,00 zł**

**Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody 23.000,00 zł**

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na opracowanie operatu wodno - prawnego na potrzeby wydłużenia linii kąpieliska nad jeziorem Logo - obszar chronionego krajobrazu.

**Dział 926 Kultura fizyczna 3.896.614,36 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe 3.724.948,38 zł**

1. Wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie boisk (załącznik nr 9 do uchwały), z tego na wydatki inwestycyjne kwota 36.148,38 zł 46.948,38 zł
2. Wykonanie wiaty na boisku wiejskim w Przyłękach (wydatek inwestycyjny - zwiększenie wydatków planowanych z funduszu sołeckiego) 3.000,00 zł
3. Wydatki na utrzymanie boisk na terenach wiejskich 5.000,00 zł
4. Utrzymanie obiektów sportowych na terenie OSIR (wydatki bieżące): 263.000,00 zł
  - utrzymanie boisk sportowych i bieżni 75.000,00 zł
  - zakup materiałów na bieżące utrzymanie obiektów sportowych 20.000,00 zł
  - utrzymanie przystani żeglarskiej 20.000,00 zł
  - opłaty za media (woda, gaz, prąd) 35.000,00 zł
  - opłata na rzecz zakładu Wody Polskie 3.000,00 zł
  - przeglądy gwarancyjne 5.000,00 zł
  - wywóz nieczystości, TOI TOI 30.000,00 zł
  - usługi energetyczne, obsługa pieca gazowego 10.000,00 zł
  - konserwacje i naprawy bieżące 15.000,00 zł
  - zakup paliwa 15.000,00 zł
  - zabiegi pielęgnacyjne na zieleni na terenie obiektów sportowych 3.000,00 zł
  - koszenie parku leśnego na terenie obiektów sportowych 20.000,00 zł
  - wymiana zniszczonych koszy, naprawa znaków i regulaminów 3.000,00 zł
  - naprawa zniszczonych ławek, znaków 3.000,00 zł
  - aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola gaśnic 1.000,00 zł
  - ubezpieczenie budynków i sprzętu 5.000,00 zł
5. Utrzymanie szatni i boiska nad jeziorem Logo 12.000,00 zł
6. Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR (wydatek inwestycyjny) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 92.500,00 zł
7. Budowa trybun i oświetlenia wiejskiego w Straduniu (wydatek inwestycyjny) - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 92.500,00 zł
8. Budowa pływalni w Trzciance (wydatek inwestycyjny) - zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej 250.000,00 zł
9. Projekty techniczne obiektów sportowych (wydatek inwestycyjny) - (zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej) 10.000,00 zł

10. Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych (wydatek inwestycyjny) - zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Inwestycja planowana do sfinansowania w kwocie 1.600.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100.500,00 zł**

1. Wydatki funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) 1.600,00 zł
2. Organizacja zajęć na boiskach – opłacenie wynagrodzeń animatorów 7.000,00 zł
3. Nagrody i wyróżnienia sportowe w ramach podsumowania roku sportowego 16.000,00 zł
4. Zakup sprzętu na boiska ORLIK 2.000,00 zł
5. Szkolny Klub Sportowy (wkład własny w projekcie dla szkół) 2.400,00 zł
6. Obsługa medyczna imprez sportowych 5.000,00 zł
7. Dowóz na zawody sportowe 5.000,00 zł
8. Organizacja imprez sportowych 32.000,00 zł
9. Organizacja Biegu im. T. Zielińskiego oraz wyścigu rowerowego 20.000,00 zł,
10. Konkurs "Aktywna podróż do szkoły" 5.000,00 zł,
11. Samorządowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Trzcianki 2.000,00 zł
12. Złot samochodów zabytkowych 2.500,00 zł

**Rozdział 92695 Pozostała działalność 71.165,98 zł**

1. Wydatki funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) - 51.165,98 zł
2. Wydatki finansowane z nagrody w konkursie "Piękna Wieś" - 20.000,00 zł (sołectwa: Górnica 2.000,00 zł, Pokrzywno 500,00 zł, Radolin 9.000,00 zł, Teresin 8.500,00 zł).

## **WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Ustalono plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do 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.

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

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

## **BUDŻET OBYWATELSKI**

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

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

## **RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH**

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

## **WYNIK BUDŻETU ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane na 2022 rok przychody budżetu wynoszą 14.993.667,53 zł, w tym:

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

Subwencja uzupełniająca w kwocie 3.248.808,00 zł została wprowadzona do budżetu gminy Trzcianka na sesji Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 25 listopada 2021 r. w dochodach oraz rozchodach (przelewy na lokaty) budżetu 2021 roku. Zgodnie z pismem Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4751.5.2021) w sprawie zawiadomienia o przyznaniu subwencji uzupełniającej, środki przekazane na rachunek bankowy gminy Trzcianka.

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

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

4) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 366.733,70 zł niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację programu "Laboratoria przyszłości",

5) przychody z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 134.400,00 zł na zadanie pn. "Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów - gniazd pojemników w gminie Trzcianka"

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