ZARZĄDZENIE NR 110/26
BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, ze zm.[1)]) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)zarządza się co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej na 2027 rok, w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1) załącznik Nr 1 - projekt uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2027 rok;

2) załącznik Nr 2 - uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2027 rok;

3) załącznik Nr 3 - materiały informacyjne do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2027 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof
Wojciech Jaworski

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 912

Projekt

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/26
Burmistrza Trzcianki z dnia 12 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2027 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 2026 r. poz. 662, ze zm.[1)]) 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 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Trzcianka na 2027 rok w łącznej kwocie 185 626 938,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 176 747 224,05 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 8 879 714,20 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 12 780 537,61 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 226 742,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki gminy Trzcianka na 2027 rok w łącznej kwocie 184 364 859,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 170 889 931,80 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 474 927,38 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 12 929 927,38 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 12 780 537,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 912

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 226 742,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 262 079,07 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz na wykup papierów wartościowych.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 772 379,28 zł, z tego:

1) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 221 269,29 zł;

2) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 551 109,99 zł,

2. Ustala się rozchody w kwocie 6 034 458,35 zł, z tego:

1) rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 483 348,36 zł;

2) rozchody z tytułu udzielanych pożyczek i kredytów ze środków publicznych w kwocie 551 109,99 zł.

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

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9 221 269,29 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 łączniej kwocie 21 933 219,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 971 521,20 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 14 961 698,35 zł.

§ 7. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 588 000,00 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 127 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

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

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

§ 11. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

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

§ 13. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 212 054,69 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwy celowe na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 427 945,31 zł;

2) upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i sztuki w kwocie 650 000,00 zł;

3) odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 307 420,00 zł.

§ 15. 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:

   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,

   b) w ramach wydatków majątkowych,

   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,

   - z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c, nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

§ 16. Ustala się sumę 12.000.000,00 zł, do której Burmistrz Trzcianki może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Trzcianki w kwocie 551 109,99 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**453 376,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**453 376,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	448 176,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 200,00
600			**Transport i łączność**	**4 882 923,24**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**150 000,00**
		5280	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 724 923,24**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	389 718,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	149 625,75
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 982 249,45
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 203 330,04
	60019		**Płatne parkowanie**	**8 000,00**
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 797 847,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 759 447,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	419 719,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	289 904,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 350,00
		6900	Pozostałe odsetki	6 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 474,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 038 400,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 896 400,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	12 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	80 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
710			**Działalność usługowa**	**500 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**500 000,00**
		1860	Różne dochody	500 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 375 524,88**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**501 002,40**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	500 970,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,40
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**23 967,80**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		1860	Różne dochody	15 000,60
		4120	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 967,20
	75095		**Pozostała działalność**	**850 554,68**
		5547	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	850 554,68
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 727,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 727,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 727,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**108 555 820,37**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**90 500,00**
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**16 385 313,37**
		1360	Podatek rolny	65 904,00
		1370	Podatek leśny	850 575,00
		1380	Podatek od nieruchomości	15 194 418,37
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	45 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	195 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
		1800	Opłata prolongacyjna	1 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	416,00
	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**	**9 975 913,00**
		1360	Podatek rolny	676 380,00
		1370	Podatek leśny	20 412,00
		1380	Podatek od nieruchomości	7 244 924,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	90 500,00
		1400	Podatek od środków transportowych	257 803,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 433 856,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	127 000,00
		1720	Opłata targowa	96 038,00
		1800	Opłata prolongacyjna	1 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15 000,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**946 381,00**
		1520	Opłata skarbowa	154 650,00
		1550	Opłata adiacencka	25 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	588 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	127 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	26 731,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**81 157 713,00**
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	79 559 789,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 597 924,00
758			**Różne rozliczenia**	**32 617 828,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**82 480,00**
		6900	Pozostałe odsetki	82 480,00
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**32 535 348,00**
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	32 535 348,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 942 444,82**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**169 906,33**
		1860	Różne dochody	14 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3667	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, na realizację zadań bieżących	117 431,27
		3669	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, na realizację zadań bieżących	16 775,06
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 700,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	15 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 200,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**68 217,60**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 733,60
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	60 484,00
	80104		**Przedszkola**	**1 495 845,68**
		1860	Różne dochody	2 513,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 334,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	384 652,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	1 073 045,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 492,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	11 809,68
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**6 081,12**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 081,12
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**158 800,00**
		6640	Opłaty za wyżywienie	158 800,00
	80195		**Pozostała działalność**	**43 594,09**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 288,99
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 305,10
852			**Pomoc społeczna**	**4 884 272,20**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**250 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	250 000,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 159 884,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 159 884,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**138 458,66**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 458,66
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**771 946,73**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 946,73
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 466 799,71**
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 466 799,71
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**356 507,29**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	110 507,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**140 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	140 000,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**530 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	530 000,00
	85235		**Centra usług społecznych**	**4 402,00**
		1860	Różne dochody	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 402,00
	85295		**Pozostała działalność**	**60 273,81**
		1860	Różne dochody	51 163,20
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 110,61
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**443 340,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**443 340,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	123 862,52
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	26 237,48
		3667	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, na realizację zadań bieżących	99 448,63
		3669	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, na realizację zadań bieżących	23 791,37
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	120 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**219 438,15**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**219 438,15**
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	153 606,70
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	65 831,45
855			**Rodzina**	**12 709 074,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 921 588,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 814 879,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 709,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**923,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	923,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**290 044,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	290 044,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**209 519,00**
		1860	Różne dochody	390,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	28 500,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	177 479,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 150,00
	85519		**Świadczenia „aktywny rodzic"**	**1 287 000,00**
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	1 287 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 907 322,59**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 601 962,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 538 486,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	40 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	23 476,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 000,00**
		1860	Różne dochody	6 000,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**10 000,00**
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**77 000,00**
		1820	Różne opłaty	77 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**46 200,00**
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 200,00
	90095		**Pozostała działalność**	**166 160,59**
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	88 312,41
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	37 848,18
		5760	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**333 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**333 000,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	83 000,00
			Razem	**185 626 938,25**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia ..... 2026 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**360 995,97**
	01009		**Spółki wodne**	**50 000,00**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01030		**Izby rolnicze**	**16 400,00**
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 400,00
	01095		**Pozostała działalność**	**294 595,97**
		6870	Usługi pozostałe	22 895,97
		7200	Inwestycje	271 700,00
020			**Leśnictwo**	**1 500,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**1 500,00**
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00
600			**Transport i łączność**	**10 714 256,77**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**61 500,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 500,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**451 200,00**
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 200,00
		7200	Inwestycje	450 000,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**500 000,00**
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 686 556,77**
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 775,75
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 053,03
		6340	Usługi remontowe	355 000,00
		6870	Usługi pozostałe	527 500,00
		6877	Usługi pozostałe	45 850,00
		6879	Usługi pozostałe	19 650,00
		7200	Inwestycje	3 746 907,71
		7207	Inwestycje	2 570 725,06
		7209	Inwestycje	2 218 195,22
		7780	Materiały i wyposażenie	6 900,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**15 000,00**
		6340	Usługi remontowe	15 000,00
630			**Turystyka**	**130 500,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**130 500,00**
		6340	Usługi remontowe	70 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 500,00
		6870	Usługi pozostałe	5 500,00
		7200	Inwestycje	15 000,00
		7700	Energia	7 500,00
		7710	Woda	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 281 312,60**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**50 000,00**
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**280 288,60**
		1380	Podatek od nieruchomości	99 892,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	27 320,60
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 500,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	121 476,00
		7700	Energia	1 000,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 351 024,00**
		6340	Usługi remontowe	437 400,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	30 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	191 400,00
		6820	Usługi informatyczne	16 100,00
		6870	Usługi pozostałe	1 506 124,00
		7700	Energia	145 000,00
		7710	Woda	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	70095		**Pozostała działalność**	**600 000,00**
		7200	Inwestycje	600 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 582 900,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**326 400,00**
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		6870	Usługi pozostałe	300 000,00
	71035		**Cmentarze**	**890 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	440 000,00
		7200	Inwestycje	450 000,00
	71095		**Pozostała działalność**	**366 500,00**
		6340	Usługi remontowe	18 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	147 000,00
		7200	Inwestycje	150 000,00
		7700	Energia	44 000,00
		7710	Woda	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00
750			**Administracja publiczna**	**15 661 328,40**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**916 960,00**
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	121 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	17 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**684 600,00**
		1820	Różne opłaty	300,00
		6340	Usługi remontowe	500,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	3 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	630 000,00
		6870	Usługi pozostałe	42 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 833 747,20**
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		1820	Różne opłaty	7 500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 861 500,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 363 400,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 500,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	338 900,00
		6340	Usługi remontowe	42 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	35 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	37 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	40 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	130 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	33 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	55 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 037 416,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	58 300,00
		7020	Środki trwałe	215 000,00
		7700	Energia	400 000,00
		7710	Woda	20 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	66 431,20
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**355 000,00**
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	12 000,00
		6870	Usługi pozostałe	293 000,00
		7020	Środki trwałe	10 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	19 500,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**300 000,00**
		7200	Inwestycje	300 000,00
	75095		**Pozostała działalność**	**571 021,20**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 521,20
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	66 700,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	116 800,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	24 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 727,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 727,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957,31
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	672,74
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,95
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**816 300,00**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**40 000,00**
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**445 500,00**
		1820	Różne opłaty	2 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 000,00
		6340	Usługi remontowe	20 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	29 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	15 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 200,00
		6870	Usługi pozostałe	55 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00
		7700	Energia	35 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	85 300,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**245 000,00**
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	210 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**80 800,00**
		6870	Usługi pozostałe	79 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 300,00
	75495		**Pozostała działalność**	**5 000,00**
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	5 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 950 350,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 950 350,00**
		8200	Opłaty, prowizje i inne rozliczenia dotyczące zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	350,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 292 000,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	658 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 674 813,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**134 813,00**
		8030	Poręczenia i gwarancje krajowe	134 813,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 540 000,00**
		6000	Rezerwy	1 540 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**85 529 216,45**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**44 010 084,16**
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	20,00
		1820	Różne opłaty	10 946,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	17 758,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	401 975,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 379 873,35
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 181 749,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 364,47
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164,28
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 475 325,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 676,93
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 381,60
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 065,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 554 952,00
		6087	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 774,90
		6089	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 396,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 470 933,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 097,56
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	870,92
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522 383,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,86
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,24
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156 335,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,74
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,52
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 563 695,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	52 061,00
		6340	Usługi remontowe	171 332,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 300,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	3 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	22 050,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	191 552,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	9 160,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	47 791,00
		6800	Usługi zdrowotne	83 610,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	28 041,00
		6820	Usługi informatyczne	90 596,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 400,00
		6870	Usługi pozostałe	309 519,00
		6877	Usługi pozostałe	4 396,66
		6879	Usługi pozostałe	627,98
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	119 250,00
		7200	Inwestycje	120 000,00
		7700	Energia	1 996 725,00
		7710	Woda	37 545,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	1 750,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	80 100,00
		7777	Środki dydaktyczne i książki	34 025,17
		7779	Środki dydaktyczne i książki	4 859,83
		7780	Materiały i wyposażenie	313 142,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 859 147,00**
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	35 864,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	943 800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 496,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 263 365,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 405,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 678,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	364 476,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 910,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 468,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	108 009,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 150,00
		6820	Usługi informatyczne	500,00
		6870	Usługi pozostałe	151 600,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	13 620,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 500,00
		7710	Woda	236,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7770	Środki dydaktyczne i książki	9 920,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 900,00
	80104		**Przedszkola**	**16 022 165,00**
		1820	Różne opłaty	3 677,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 507,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	26 403,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	458 570,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 292,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 936 496,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 360,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	540 049,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 817 990,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 804,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 604,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	586 946,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 021,00
		6340	Usługi remontowe	98 205,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 820,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	72 834,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 496,00
		6800	Usługi zdrowotne	46 800,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	11 040,00
		6820	Usługi informatyczne	40 389,00
		6870	Usługi pozostałe	81 663,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	93 660,00
		7700	Energia	435 067,00
		7710	Woda	20 224,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	400,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 073 045,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	16 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	121 603,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**156 525,00**
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	156 525,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**2 528 272,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	31 408,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 822 682,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 543,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	340 682,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 783,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	118 474,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 500,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	300,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	7 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 300,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**985 450,00**
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 750,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		6870	Usługi pozostałe	800 000,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**294 218,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294 218,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**534 539,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 640,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 658,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	48 345,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 614,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 171,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	23 911,00
		6340	Usługi remontowe	600,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
		7760	Artykuły żywnościowe	158 800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	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**	**5 082 803,00**
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	582 610,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 209 130,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 296,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 129,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	187 960,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 316,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 362,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	8 000,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**11 422 600,00**
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	82 722,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 860 970,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 823,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 541 559,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 088,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 198 341,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 746,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 630,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	67 662,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	16 050,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 800,00
	80195		**Pozostała działalność**	**633 413,29**
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	1 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 544,28
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 821,26
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 575,61
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880,48
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	464 991,65
		6340	Usługi remontowe	1 680,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 440,01
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	240,00
		6870	Usługi pozostałe	6 500,00
		7700	Energia	3 000,00
		7710	Woda	240,00
851			**Ochrona zdrowia**	**735 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**7 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**708 000,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 616,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 336,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 435,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	21 608,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 070,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	6 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	189 130,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	500,00
		6800	Usługi zdrowotne	797,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	240 489,00
		7700	Energia	18 000,00
		7710	Woda	600,00
		7760	Artykuły żywnościowe	28 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	45 800,00
	85195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	20 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 642 915,11**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**3 600 000,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600 000,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 879 749,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 363,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	210 100,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 974,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 106,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	277 906,00
		7700	Energia	26 000,00
		7710	Woda	15 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**19 584,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 760,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 509,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00
		6820	Usługi informatyczne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	3 100,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**138 458,66**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	138 458,66
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 301 946,73**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	731 946,73
		2150	Świadczenia w naturze	500 000,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 060 488,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	916 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 001,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 475,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 991,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 567,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6800	Usługi zdrowotne	150,00
		6820	Usługi informatyczne	1 600,00
		6870	Usługi pozostałe	10 400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 100,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 466 799,71**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 466 799,71
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**400 000,00**
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	240 000,00
		7200	Inwestycje	150 000,00
		7700	Energia	7 000,00
		7710	Woda	1 000,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**913 034,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 977,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 939,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 947,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	138 774,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 744,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25 753,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 900,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**300 000,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	300 000,00
	85235		**Centra usług społecznych**	**4 436 473,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	6 500,00
		1820	Różne opłaty	3 200,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	15 551,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 301,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 574,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	559 231,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 789,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 013,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	104 200,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	126 000,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 320,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 400,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	11 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	7 620,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	30 400,00
		6820	Usługi informatyczne	114 710,00
		6870	Usługi pozostałe	206 124,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7700	Energia	138 490,00
		7710	Woda	4 800,00
		7760	Artykuły żywnościowe	215 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	46 800,00
	85295		**Pozostała działalność**	**126 382,01**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	85 271,40
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	12 000,00
		6820	Usługi informatyczne	9 110,61
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**541 240,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**541 240,00**
		3457	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 905,63
		3459	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 394,37
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		6877	Usługi pozostałe	124 812,52
		6879	Usługi pozostałe	34 187,48
		7207	Inwestycje	120 000,00
		7209	Inwestycje	90 000,00
		7767	Artykuły żywnościowe	4 750,00
		7769	Artykuły żywnościowe	250,00
		7787	Materiały i wyposażenie	1 843,00
		7789	Materiały i wyposażenie	97,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 190 594,27**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**611 432,00**
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 660,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	133 260,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 583,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	68 163,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 466,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**574 162,27**
		6340	Usługi remontowe	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	46 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
		7200	Inwestycje	236 000,00
		7207	Inwestycje	153 606,70
		7209	Inwestycje	65 831,45
		7780	Materiały i wyposażenie	2 724,12
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**5 000,00**
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	5 000,00
855			**Rodzina**	**15 035 068,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 127 127,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	8 515 193,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 140 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 102,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 308,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 977,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	922 718,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 346,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 974,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 509,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 470,00
		6820	Usługi informatyczne	52 000,00
		6870	Usługi pozostałe	37 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7700	Energia	20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 780,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**923,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	131,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**1 182 897,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 477,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 951,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	31 931,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 543,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 831,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
		6800	Usługi zdrowotne	700,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	935 614,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**290 044,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	290 044,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 434 077,00**
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 317,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 287,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	295 595,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 437,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 373,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	65 841,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	711,00
		6340	Usługi remontowe	3 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	14 828,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	270,00
		6800	Usługi zdrowotne	10 880,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	825,00
		6820	Usługi informatyczne	3 993,00
		6870	Usługi pozostałe	21 971,00
		7700	Energia	63 372,00
		7710	Woda	5 058,00
		7750	Leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze	200,00
		7760	Artykuły żywnościowe	177 479,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 730,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 333 529,16**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**606 000,00**
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	601 000,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**12 098 060,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	59 500,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	11 725 560,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 650 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	2 650 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**703 447,80**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6340	Usługi remontowe	29 304,96
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	30 100,00
		6870	Usługi pozostałe	530 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 400,00
		7020	Środki trwałe	24 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	75 642,84
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**27 800,00**
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 800,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**225 500,00**
		6870	Usługi pozostałe	225 500,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 608 888,33**
		6340	Usługi remontowe	600 000,00
		6870	Usługi pozostałe	79 500,00
		7200	Inwestycje	329 388,33
		7700	Energia	1 600 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**66 200,00**
		6870	Usługi pozostałe	66 200,00
	90095		**Pozostała działalność**	**347 633,03**
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	41 400,00
		7200	Inwestycje	40 000,00
		7207	Inwestycje	88 312,41
		7209	Inwestycje	133 920,62
		7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 144 296,94**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**68 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	68 000,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**568 876,94**
		6340	Usługi remontowe	40 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
		7200	Inwestycje	35 000,00
		7700	Energia	210 000,00
		7710	Woda	5 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	198 376,94
	92116		**Biblioteki**	**4 882 420,00**
		3000	Rezerwy	57 420,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	505 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	4 320 000,00
	92118		**Muzea**	**1 580 000,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 580 000,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
	92195		**Pozostała działalność**	**25 000,00**
		6340	Usługi remontowe	25 000,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 000,00**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**2 000,00**
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 032 015,51**
	92601		**Obiekty sportowe**	**741 889,88**
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		6340	Usługi remontowe	40 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	242 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	31 979,88
		7020	Środki trwałe	28 000,00
		7200	Inwestycje	34 910,00
		7700	Energia	175 000,00
		7710	Woda	53 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	99 000,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**196 000,00**
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	55 000,00
		6870	Usługi pozostałe	116 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
	92695		**Pozostała działalność**	**94 125,63**
		6680	Honoraria	600,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	27 655,58
		6870	Usługi pozostałe	60 370,05
		7760	Artykuły żywnościowe	4 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
			Razem	**184 364 859,18**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia ..... 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów gminy Trzcianka w 2027 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
902	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	551 109,99
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	4 221 269,29
	Razem	**4 772 379,28**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
902	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	551 109,99
903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 262 079,07
931	Inne papiery wartościowe	2 000 000,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	2 221 269,29
	Razem	**6 034 458,35**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminy w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**500 970,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**500 970,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	500 970,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 727,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 727,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 727,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 168 994,61**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 159 884,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 159 884,00
	85295		**Pozostała działalność**	**9 110,61**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 110,61
855			**Rodzina**	**11 105 846,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 814 879,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	10 814 879,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**923,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	923,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**290 044,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	290 044,00
			Razem	**12 780 537,61**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**500 970,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**500 970,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 397,24
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	71 297,53
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 275,23
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 727,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 727,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957,31
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	672,74
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,95
852			**Pomoc społeczna**	**1 168 994,61**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 159 884,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 278,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	140 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	51 306,00
		7700	Energia	26 000,00
		7710	Woda	15 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	**9 110,61**
		6820	Usługi informatyczne	9 110,61
855			**Rodzina**	**11 105 846,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 814 879,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	8 515 193,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 140 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 743,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	889 218,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 416,00
		6820	Usługi informatyczne	22 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 750,00
		7780	Materiały i wyposażenie	979,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**923,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	131,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**290 044,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	290 044,00
			Razem	**12 780 537,61**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego gminy w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**150 000,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**150 000,00**
		5280	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**76 742,81**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 733,60**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 733,60
	80104		**Przedszkola**	**19 334,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 334,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**6 081,12**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 081,12
	80195		**Pozostała działalność**	**43 594,09**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 288,99
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 305,10
			Razem	**226 742,81**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	**150 000,00**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**150 000,00**
		7200	Inwestycje	150 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**76 742,81**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 733,60**
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 733,60
	80104		**Przedszkola**	**19 334,00**
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	19 334,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**6 081,12**
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 081,12
	80195		**Pozostała działalność**	**43 594,09**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 173,85
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 649,77
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 821,10
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 661,34
		6340	Usługi remontowe	453,26
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	388,52
		6810	Usługi telekomunikacyjne	64,75
		7700	Energia	809,40
		7710	Woda	64,75
			Razem	**226 742,81**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia ..... 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60004	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 521,20	0,00	0,00	0,00
754	75412	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80101	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	6 379 873,35	0,00	0,00
801	80103	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	943 800,00	0,00	0,00
801	80104	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	458 570,00	0,00	0,00
801	80106	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	156 525,00	0,00	0,00
801	80149	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	582 610,00	0,00	0,00
801	80149	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 209 130,00	0,00	0,00
801	80150	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 860 970,00	0,00	0,00
853	85395	3457	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 905,63
853	85395	3459	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 394,37
854	85404	3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
854	85404	3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	133 260,00	0,00	0,00
900	90001	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92116	3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	**5 900 000,00**	**0,00**	**1 071 521,20**	**14 741 398,35**	**0,00**	**220 300,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia ..... 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych gminy Trzcianka w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**271 700,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**271 700,00**
		7200	Inwestycje	271 700,00
			Altana nad rzeczką w Stobnie	90 000,00
			FS BIAŁA RI wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	21 000,00
			FS Radolin RI wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	21 000,00
			FS STRADUŃ RI wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	31 700,00
			Opracowanie dokumentacji do projektu "Inteligentna Wieś" (dotyczy sołectwa Niekursko)	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji do projektu "Inteligentna Wieś" (dotyczy sołectwa Nowa Wieś)	23 000,00
			Opracowanie dokumentacji do projektu "Inteligentna Wieś" (dotyczy sołectwa Stobno)	23 000,00
			Wkład własny gminy do projektu do wniosku o dofinansowanie w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś (dotyczy sołectwa Biała)	21 000,00
			Wkład własny gminy do projektu do wniosku o dofinansowanie w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś (dotyczy sołectwa Straduń) w 2027 roku	21 000,00
600			**Transport i łączność**	**8 985 827,99**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**450 000,00**
		7200	Inwestycje	450 000,00
			PT obwodnicy Trzcianki	450 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 535 827,99**
		7200	Inwestycje	3 746 907,71
			Budowa parkingu przy ul. Chełmońskiego w Trzciance	608 000,00
			FS BIAŁA RI wymiana nawierzchni chodnika(ul. Staszica)	25 000,00
			FS PRZYŁĘKI RI zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej	15 000,00
			FS SARCZ zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej	14 000,00
			FS WAPNIARNIA TRZECIA RI zakup płyt jomb	21 907,71
			Modernizacja drogi dojazdowej do sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (projekt techniczny)	30 000,00
			Modernizacja drogi przeciwpożarowej za blokami ul. Fabryczna (projekt techniczny)	30 000,00
			Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami 2027	40 000,00
			Modernizacja ulicy Wieleńskiej	200 000,00
			Projekty techniczne dróg 2022	200 000,00
			Rozbudowa ulic: Kopernika i Chełmońskiego w Trzciance	2 500 000,00
			Zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej Przyłęki	21 000,00
			Zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej Sarcz	21 000,00
			Zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej Wapniarnia Trzecia	21 000,00
		7207	Inwestycje	2 570 725,06
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Roosevelta w Trzciance oraz dwóch łączników istniejących lub budowanych dróg rowerowych	1 116 115,50
			Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia Centrum Przesiadkowego w Trzciance etap I	1 454 609,56
		7209	Inwestycje	2 218 195,22
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Roosevelta w Trzciance oraz dwóch łączników istniejących lub budowanych dróg rowerowych	607 900,42
			Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia Centrum Przesiadkowego w Trzciance etap I	1 610 294,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
630			**Turystyka**	**15 000,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**15 000,00**
		7200	Inwestycje	15 000,00
			Modernizacja pomostu na Starej Plaży	15 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**600 000,00**
	70095		**Pozostała działalność**	**600 000,00**
		7200	Inwestycje	600 000,00
			Wykupy nieruchomości	600 000,00
710			**Działalność usługowa**	**600 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**450 000,00**
		7200	Inwestycje	450 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	450 000,00
	71095		**Pozostała działalność**	**150 000,00**
		7200	Inwestycje	150 000,00
			Rewitalizacja budynku dawnego banku PKO przy ulicy Sikorskiego w Trzciance 2027	150 000,00
750			**Administracja publiczna**	**591 300,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**8 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00
			zadania zlecone zakup sprzętu i wyposażenia USC	8 000,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**273 300,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	58 300,00
			UMT zakup sprzętu i wyposażenia Urzędu Miejskiego Trzcianki	58 300,00
		7020	Środki trwałe	215 000,00
			UMT zakup monitorowanie i utrzymanie systemu cyberbezpieczeństwa	200 000,00
			UMT zakup systemu backup	15 000,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000,00**
		7020	Środki trwałe	10 000,00
			Zakup sprzętu elektronicznego - dron	10 000,00
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**300 000,00**
		7200	Inwestycje	300 000,00
			Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Trzciance na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Obsługi Wspólnej Gminy	300 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**35 000,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	35 000,00
			OSP zakup sprzętu i wyposażenia	35 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**240 750,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**239 250,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	119 250,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia do placówek oświatowych	119 250,00
		7200	Inwestycje	120 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	120 000,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 500,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 500,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia do placówek oświatowych	1 500,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**360 000,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**360 000,00**
		7200	Inwestycje	150 000,00
			Mieszkanie treningowe	150 000,00
		7207	Inwestycje	120 000,00
			Naturalnie aktywni - budowanie zaangażowania społecznego i tożsamości miejsca na Dolinkach Miłości	120 000,00
		7209	Inwestycje	90 000,00
			Naturalnie aktywni - budowanie zaangażowania społecznego i tożsamości miejsca na Dolinkach Miłości	90 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**475 438,15**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**475 438,15**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Place zabaw - wyposażenie w nowe elementy w 2027 roku	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		7200	Inwestycje	236 000,00
			FS ŁOMNICA RI doposażenie placu zabaw	14 000,00
			FS NIEKURSKO RI montaż ogrodzenia na placu zabaw	10 000,00
			FS NOWA WIEŚ RI zakup elementów do siłowni zewnętrznej (wraz z montażem)	18 000,00
			FS STOBNO RI doposażenie placu zabaw	15 000,00
			PT placu zabaw przy Nowej Plaży (BO)	15 000,00
			Zakup i montaż nowych elementów na placach zabaw 2027rok	164 000,00
		7207	Inwestycje	153 606,70
			Rzeczna Kraina - tematyczny plac zabaw pełen rybnych inspiracji	153 606,70
		7209	Inwestycje	65 831,45
			Rzeczna Kraina - tematyczny plac zabaw pełen rybnych inspiracji	65 831,45
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**625 021,36**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**33 400,00**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 400,00
			FS SARCZ zakup podkaszarki 2027	3 000,00
			FS SMOLARNIA zakup kosiarki 2027	2 900,00
			FS WAPNIARNIA PIERWSZA zakup kosiarki 2027	3 500,00
		7020	Środki trwałe	24 000,00
			FS SIEDLISKO zakup ciągnika - kosiarki 2027	13 000,00
			zakup traktorka -kosiarki (nagroda w konkursie Piękna Wieś dla sołectwa Łomnica)	11 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**329 388,33**
		7200	Inwestycje	329 388,33
			Doświetlenie przejść dla pieszych	56 000,00
			FS ŁOMNICA RI zakup i montaż lampy solarnej 2027	10 500,00
			FS RUNOWO zakup i montaż opraw ulicznych 2027	5 400,00
			FS RYCHLIK RI rozbudowa sieci oświetleniowej o lampy solarne 2027	22 033,33
			FS SIEDLISKO RI rozbudowa sieci oświetleniowej 2027	14 000,00
			FS STOBNO RI rozbudowa sieci oświetleniowej 2027	21 000,00
			FS WRZĄCA RI rozbudowa sieci oświetleniowej 2027	19 055,00
			Montaż lamp oświetleniowych (nagroda w konkursie Piękna Wieś dla sołectwa Teresin)	6 400,00
			Projekty techniczne oświetlenia ulic	80 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach Jaworowej i Fałata w Trzciance	95 000,00
	90095		**Pozostała działalność**	**262 233,03**
		7200	Inwestycje	40 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na potrzeby modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. XXX- Lecia Nr 11 w Trzciance	40 000,00
		7207	Inwestycje	88 312,41
			Slip dla ryb-nowa infrastruktura turystyczna na jeziorze Straduńskim	88 312,41
		7209	Inwestycje	133 920,62
			Slip dla ryb-nowa infrastruktura turystyczna na jeziorze Straduńskim	133 920,62
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**35 000,00**
		7200	Inwestycje	35 000,00
			FS NIEKURSKO RI zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej 2027	15 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie wraz z otoczeniem (BO)	20 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**94 889,88**
	92601		**Obiekty sportowe**	**94 889,88**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	31 979,88
			FS NOWA WIEŚ zakup namiotów itp. wyposażenia niezbędnego podczas organizacji spotkań kulturalno-edukacyjnych 2027	3 000,00
			FS RUNOWO doposażenie sołectwa w namioty, stoły cateringowe itp. wyposażenie niezbędne podczas organizacji spotkań kulturalno-edukacyjnych 2027	6 600,00
			FS SIEDLISKO zakup wyposażenia na boisko wiejskie (namioty) 2027	5 000,00
			FS TERESIN zakup koszy do gry w koszykówkę na boisku 2027	2 379,88
			Utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej (zakupy) w 2027 roku	5 000,00
			Utrzymanie obiektów sportowych 2027 rok - (OSIR zakupy)	10 000,00
		7020	Środki trwałe	28 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance w 2027 roku	28 000,00
		7200	Inwestycje	34 910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			FS BIAŁA RI zakup i montaż garażu na boisku 2027	3 650,00
			FS POKRZYWNO zakup i montaż sprzętu do kalisteniki 2027	9 000,00
			FS TERESIN ułożenie kostki brukowej na boisku wiejskim 2027	22 260,00
			Razem	**12 929 927,38**
Załącznik nie obejmuje transferów majątkowych w kwocie 545 000,00 zł: 754.75405.5820 - 40 000,00 zł, 600.60014.5300 - 500 000,00 zł, 900.90001.5370 - 5 000,00 zł.				

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gminy w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**715 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**715 000,00**
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	588 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	127 000,00
			Razem	**715 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**715 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**7 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**708 000,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 616,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 336,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 765,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 435,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	21 608,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 070,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	6 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	189 130,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	500,00
		6800	Usługi zdrowotne	797,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	240 489,00
		7700	Energia	18 000,00
		7710	Woda	600,00
		7760	Artykuły żywnościowe	28 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	45 800,00
			Razem	**715 000,00**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia ..... 2026 r.

Plan funduszu sołeckiego gminy w 2027 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
FS Biała	**69 019,26**	010	01095	7200	FS BIAŁA RI wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	21 000,00
		600	60016	6870	FS BIAŁA RI zakup kruszywa na drogę wraz z wbudowaniem materiału	3 800,00
		600	60016	7200	FS BIAŁA RI wymiana nawierzchni chodnika(ul. Staszica)	25 000,00
		754	75412	7780	FS BIAŁA Doposażenie OSP Biała	1 000,00
		801	80101	7770	FS BIAŁA zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Białej	500,00
		900	90004	6340	FS BIAŁA konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia 2027	1 000,00
		900	90004	7780	FS BIAŁA zakup gazonów, roślin na nasadzenia, ziemi, itp. materiałów do wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych 2027	2 050,00
		921	92109	7780	FS BIAŁA zakup środków czystości, itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej 2027	1 000,00
		926	92601	7200	FS BIAŁA RI zakup i montaż garażu na boisku 2027	3 650,00
		926	92695	6870	FS BIAŁA organizacja spotkań kulturalno- edukacyjnych (DJ, animator zabaw, organizacja koncertów, warsztaty itp. spotkania integracyjne 2027	10 019,26
FS Biernatowo	**28 504,96**	600	60016	6870	FS BIERNATOWO RI zakup kruszywa na drogę wraz z wbudowaniem materiału	17 700,00
		600	60016	7780	FS BIERNATOWO RI zakup kruszywa na drogę	1 400,00
		754	75412	7780	FS BIERNATOWO Doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00
		900	90004	6340	FS BIERNATOWO konserwacja oraz przegląd kosy, kosiarek i nożyc spalinowych 2027	604,96
		900	90004	7780	FS BIERNATOWO zakup roślin itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji do wyposażenia gminnych terenów zielonych 2027	2 200,00
		921	92109	7780	FS BIERNATOWO zakup sztućców, płynów, szklanek itp. mat do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej 2027	2 000,00
		926	92695	6830	FS BIERNATOWO zakup słodyczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka 2027	1 600,00
		926	92695	6870	FS BIERNATOWO wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw, przeprowadzenie warsztatów i itp. spotkań integracyjnych 2027	2 000,00
FS Górnica	**21 395,97**	010	01095	6870	FS Górnica zagospodarowanie gminnych terenów zielonych	21 395,97
FS Łomnica	**38 650,79**	754	75412	7780	FS ŁOMNICA Doposażenie OSP Stobno	1 000,00
		801	80101	7770	FS ŁOMNICA zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00
		854	85412	7200	FS ŁOMNICA RI doposażenie placu zabaw	14 000,00
		900	90004	6340	FS ŁOMNICA konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki 2027	2 000,00
		900	90004	7780	FS ŁOMNICA zakup roślin na nasadzenia, kory, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki 2027	2 000,00
		900	90015	7200	FS ŁOMNICA RI zakup i montaż lampy solarnej 2027	10 500,00
		921	92109	7780	FS ŁOMNICA zakup środków czystości, itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej 2027	500,00
		926	92695	6680	FS ŁOMNICA wynajem zamku dmuchanego, animatora zabaw i opłata ZAIKS 2027	300,00
		926	92695	6830	FS ŁOMNICA zakup słodyczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek 2027	4 500,00
		926	92695	6870	FS ŁOMNICA wynajem zamku dmuchanego, animatora zabaw i opłata ZAIKS 2027	2 850,79

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
FS Niekursko	**39 617,06**	754	75412	7780	FS NIEKURSKO Doposażenie OSP Niekursko	2 500,00
		854	85412	7200	FS NIEKURSKO RI montaż ogrodzenia na placu zabaw	10 000,00
		900	90004	7780	FS NIEKURSKO zakup roślin na nasadzenia, kory, ławki stoły piknikowe, kosze na śmieci, materiałów do kos, kosiarek itp. mat. niezbędnych do wyposażenie i utrzymania gminnych terenów zielonych 2027	8 867,06
		921	92109	7200	FS NIEKURSKO RI zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej 2027	15 000,00
		926	92695	6870	FS NIEKURSKO wynajem animatora zabaw oraz DJ spotkań integracyjnych kulturalnych 2027	3 250,00
FS Nowa Wieś	**39 824,12**	600	60016	6870	FS NOWA WIEŚ RI zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie wraz z wbudowaniem	3 000,00
		600	60016	7780	FS NOWA WIEŚ RI zakup krawężników, piasku, cementu itp. materiałów niezbędnych do naprawy chodnika	2 500,00
		754	75412	7780	FS NOWA WIEŚ doposażenie OSP	3 100,00
		854	85412	7200	FS NOWA WIEŚ RI zakup elementów do siłowni zewnętrznej (wraz z montażem)	18 000,00
		854	85412	7780	FS NOWA WIEŚ zakup słupków, cementu itp. mat. niezbędnych do wymiany ogrodzenia na placu zabaw 2027	2 724,12
		900	90004	6340	FS NOWA WIEŚ remont kos i kosiarek 2027	1 500,00
		900	90004	7780	FS NOWA WIEŚ zakup kwiatów na nasadzenia, koszy na śmieci itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych 2027	2 500,00
		926	92601	7010	FS NOWA WIEŚ zakup namiotów itp. wyposażenia niezbędnego podczas organizacji spotkań kulturalno-edukacyjnych 2027	3 000,00
		926	92695	6830	FS NOWA WIEŚ zakup gier, zabawek, słodyczy, art. sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych 2027	2 000,00
		926	92695	6870	FS NOWA WIEŚ wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw 2027	1 500,00
FS Pokrzywno	**32 370,04**	754	75412	7780	FS POKRZYWNO doposażenie OSP Stobno	1 000,00
		801	80101	7770	FS POKRZYWNO zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Łomnicy	2 000,00
		900	90004	6340	FS POKRZYWNO remont kos i kosiarek 2027	1 000,00
		900	90004	7780	FS POKRZYWNO zakup gazonów, ziemi, roślin na nasadzenia, nawozu, materiałów eksploatacyjnych, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych 2027	3 370,04
		921	92109	7780	FS POKRZYWNO zakup farb, środków czystości itp. mat. do remontu i wyposażenia sali wiejskiej 2027	14 000,00
		926	92601	7200	FS POKRZYWNO zakup i montaż sprzętu do kalisteniki 2027	9 000,00
		926	92695	6830	FS POKRZYWNO zakup zabawek, słodyczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych 2027	2 000,00
FS Przyłęki	**33 336,30**	600	60016	7200	FS PRZYŁĘKI RI zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej	15 000,00
		754	75412	7780	FS PRZYŁĘKI doposażenie OSP Siedlisko	3 000,00
		900	90004	7780	FS PRZYŁEKI zakup kwiatów, żyłki, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia i wyposażenia gminnych terenów zielonych 2027	3 000,00
		921	92109	7780	FS PRZYŁĘKI zakup stołów, ławek itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej 2027	3 336,30
		926	92695	6830	FS PRZYŁĘKI zakup gier, zabawek, słodyczy, art. sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych 2027	5 000,00
		926	92695	6870	FS PRZYŁĘKI wykonanie usług muzycznych podczas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw 2027	4 000,00
FS Radolin	**37 960,60**	010	01095	7200	FS Radolin RI wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	21 000,00
		754	75412	7780	FS RADOLIN doposażenie OSP Biała	1 000,00
		900	90004	6340	FS RADOLIN zagospodarowanie gminnych terenów zielonych, konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia 2027	5 000,00
		900	90004	7780	FS RADOLIN zakup roślin na nasadzenia, nawozów, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc 2027	2 000,00
		921	92109	7780	FS RADOLIN zakup środków czystości, naczyń, farb, gier, zabawek na salę wiejską itp. materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia remontu oraz materiałów do utrzymania czystości w sali wiejskiej 2027	4 960,60

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		926	92695	6830	FS RADOLIN zakup zabawek, słodyczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych 2027	1 000,00
		926	92695	6870	FS RADOLIN profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu oraz zabezpieczenie sanitariatów 2027	2 000,00
		926	92695	7760	FS RADOLIN zakup produktów do przygotowania posiłku podczas spotkań kulturalno- edukacyjnych 2027	1 000,00
FS Runowo	**36 718,25**	600	60016	6870	FS RUNOWO RI zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie wraz z wbudowaniem	6 000,00
		754	75412	7780	FS RUNOWO doposażenie OSP Siedlisko	500,00
		801	80104	7770	FS RUNOWO zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Runowie (GP Siedlisko)	1 000,00
		900	90004	7780	FS RUNOWO zakup roślin na nasadzenia, materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki itp. mat. do wyposażenia i utrzymania gminnych terenów zielonych 2027	7 000,00
		900	90015	7200	FS RUNOWO zakup i montaż opraw ulicznych 2027	5 400,00
		921	92109	7780	FS RUNOWO zakup naczyń, garnków, gier, zabawek, środków czystości itp. mat do wyposażenia i utrzymania sali wiejskiej 2027	1 000,00
		926	92601	7010	FS RUNOWO doposażenie sołectwa w namioty, stoły cateringowe itp. wyposażenie niezbędne podczas organizacji spotkań kulturalno-edukacyjnych 2027	6 600,00
		926	92601	7780	FS RUNOWO doposażenie sołectwa w namioty, stoły cateringowe itp. wyposażenie niezbędne podczas organizacji spotkań kulturalno-edukacyjnych 2027	4 000,00
		926	92695	6830	FS RUNOWO zakup artykułów sportowych, zabawek, słodyczy, napojów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich 2027	1 218,25
		926	92695	6870	FS RUNOWO wykonanie usług muzycznych podczas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw 2027	4 000,00
FS Rychlik	**40 583,33**	754	75412	7780	FS RYCHLIK Doposażenie OSP Siedlisko	2 500,00
		900	90004	6340	FS RYCHLIK konserwacja i przegląd kosiarki, kosy itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych 2027	2 000,00
		900	90015	6870	FS RYCHLIK RI przeniesienie lampy solarnej 2027	4 500,00
		900	90015	7200	FS RYCHLIK RI rozbudowa sieci oświetleniowej o lampy solarne 2027	22 033,33
		926	92695	6680	FS RYCHLIK profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych oraz zabezpieczenie sanitariatów, opłata ZAIKS podczas festynu wiejskiego 2027	300,00
		926	92695	6870	FS RYCHLIK profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych oraz zabezpieczenie sanitariatów, opłata ZAIKS podczas festynu wiejskiego 2027	8 250,00
		926	92695	7760	FS RYCHLIK zakup produktów do przygotowania posiłku podczas spotkań kulturalno- edukacyjnych 2027	1 000,00
FS Sarcz	**25 606,15**	600	60016	6870	FS SARCZ RI zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie wraz z wbudowaniem	7 000,00
		600	60016	7200	FS SARCZ zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej	14 000,00
		900	90004	7010	FS SARCZ zakup podkaszarki 2027	3 000,00
		900	90004	7780	FS SARCZ zakup podkaszarki itp. sprzętu do koszenia i materiałów eksploatacyjnych 2027	1 606,15
FS Siedlisko	**69 019,26**	600	60016	6870	FS SIEDLISKO zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie wraz z wbudowaniem	6 000,00
		754	75412	7780	FS SIEDLISKO Doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00
		900	90001	6870	FS SIEDLISKO RI wykonanie odwodnienia przy drogach gminnych	6 000,00
		900	90004	6340	FS SIEDLISKO konserwacja i przegląd kosiarki, kosy itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych 2027	2 000,00
		900	90004	7020	FS SIEDLISKO zakup ciągnika -kosiarki 2027	13 000,00
		900	90004	7780	FS SIEDLISKO zakup roślin na nasadzenia, żyłki, nawozów, taczek itp. materiałów do utrzymania gminnych terenów zielonych w sołectwie 2027	6 000,00
		900	90015	7200	FS SIEDLISKO RI rozbudowa sieci oświetleniowej 2027	14 000,00
		921	92109	7780	FS SIEDLISKO zakup naczyń, garnków, środków czystości, farb itp. sprzętów oraz materiałów do wyposażenia oraz utrzymania czystości w sali wiejskiej 2027	2 019,26
		926	92601	7010	FS SIEDLISKO zakup wyposażenia na boisko wiejskie (namioty) 2027	5 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		926	92601	7780	FS SIEDLISKO zakup farb, śrub, desek, namiotów, lampy oświetleniowej itp. materiałów do remontu obiektów sportowych i wyposażenia 2027	3 000,00
		926	92695	6830	FS SIEDLISKO zakup gier, zabawek, słodyczy, art. sportowych, szkolnych, dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich 2027	3 000,00
		926	92695	6870	FS SIEDLISKO wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów i wykonanie plakatów informacyjnych na festyn itp. usługi niezbędne do przeprowadzenia festynu 2027	7 000,00
		926	92695	7780	FS SIEDLISKO zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjnych 2027	1 000,00
FS Smolarnia	**22 017,15**	600	60016	6870	FS SMOLARNIA RI zakup tłucznia wraz z wbudowaniem	4 000,00
		754	75412	7780	FS SMOLARNIA doposażenie OSP Siedlisko	2 000,00
		854	85412	6870	FS SMOLARNIA wykonanie wjazdu wraz z utwardzeniem na placu zabaw	6 000,00
		900	90004	6340	FS SMOLARNIA przegląd traktorka 2027	1 200,00
		900	90004	7010	FS SMOLARNIA zakup kosiarki 2027	2 900,00
		926	92695	6830	FS SMOLARNIA zakup gier, zabawek, słodyczy, art. sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych 2027	2 917,15
		926	92695	6870	FS SMOLARNIA profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu 2027	3 000,00
FS Stobno	**57 769,12**	600	60016	6870	FS STOBNO RI zakup tłucznia wraz z wbudowaniem	5 000,00
		754	75412	7780	FS STOBNO doposażenie OSP Stobno 2027	4 000,00
		801	80104	7770	FS STOBNO zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Łomnicy	1 000,00
		854	85412	7200	FS STOBNO RI doposażenie placu zabaw	15 000,00
		900	90004	7780	FS STOBNO zakup roślin na nasadzenia, żyłki, nawozów itp. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie 2027	2 500,00
		900	90015	7200	FS STOBNO RI rozbudowa sieci oświetleniowej 2027	21 000,00
		921	92109	7780	FS STOBNO zakup środków czystości, gazu butlowego, sprzętu itp. materiałów oraz wyposażenia do sali wiejskiej 2027	4 269,12
		926	92695	6870	FS STOBNO profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka 2027	4 000,00
		926	92695	7760	FS STOBNO zakup produktów do przygotowania posiłku podczas spotkań kulturalno- edukacyjnych 2027	1 000,00
FS Straduń	**43 620,18**	010	01095	7200	FS STRADUŃ RI wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	31 700,00
		600	60016	6870	FS STRADUŃ RI zakup kruszywa wraz z wbudowaniem i wyrównaniem drogi	5 000,00
		900	90004	6340	FS STRADUŃ konserwacja sprzętu do koszenia 2027	1 500,00
		900	90004	7780	FS STRADUŃ zakup dmuchawy, nawozów, roślin na nasadzenia itp. mat. do wyposażenia i utrzymania gminnych terenów zielonych 2027	1 500,00
		926	92695	6830	FS STRADUŃ zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych 2027	920,18
		926	92695	6870	FS STRADUŃ wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego, toalety przenośnej itp. do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjnych 2027	2 000,00
		926	92695	7760	FS STRADUŃ zakup produktów do przygotowania posiłku podczas spotkań kulturalno- edukacyjnych 2027	1 000,00
FS Teresin	**24 639,88**	926	92601	7010	FS TERESIN zakup koszy do gry w koszykówkę na boisku 2027	2 379,88
		926	92601	7200	FS TERESIN ułożenie kostki brukowej na boisku wiejskim 2027	22 260,00
FS Wapniarnia I	**20 291,66**	600	60016	7780	FS WAPNIARNIA PIERWSZA RI zakup tłucznia na drogi gminne	3 000,00
		754	75412	7780	FS Wapniarnia Pierwsza doposażenie OSP Biała	1 000,00
		900	90004	7010	FS WAPNIARNIA PIERWSZA zakup kosiarki 2027	3 500,00
		900	90004	7780	FS WAPNIARNIA PIERWSZA zakup donic, roślin na nasadzenia itp. mat do utrzymania i wyposażenia gminnych terenów zielonych 2027	1 000,00
		921	92109	7780	FS WAPNIARNIA PIERWSZA zakup krzeseł, stołów itp. materiałów do utrzymania i wyposażenia sali wiejskiej 2027	7 291,66
		926	92695	6870	FS WAPNIARNIA PIERWSZA organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych (organizacja koncertów, warsztaty i itp. spotkania integracyjne) 2027	4 500,00
FS	**27 607,71**	600	60016	7200	FS WAPNIARNIA TRZECIA RI zakup płyt jomb	21 907,71

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
Wapniarnia III		754	75412	7780	FS Wapniarnia TRZECIA doposażenie OSP Biała	700,00
		900	90004	7780	FS WAPNIARNIA TRZECIA zakup roślin na nasadzenia, kory, nawozów itp. mat. do utrzymania i wyposażenia gminnych terenów zielonych 2027	500,00
		926	92695	6830	FS WAPNIARNIA TRZECIA zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego 2027	2 000,00
		926	92695	6870	FS WAPNIARNIA TRZECIA wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego 2027	2 000,00
		926	92695	7760	FS WAPNIARNIA TRZECIA zakup produktów do przygotowania posiłku podczas spotkań kulturalno- edukacyjnych 2027	500,00
FS Wrząca	**23 604,59**	900	90004	6340	FS WRZ ACA konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia 2027	500,00
		900	90004	7780	FS WRZĄCA zakup roślin na nasadzenia, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy i kosiarki itp. materiałów do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych 2027	2 549,59
		900	90015	7200	FS WRZĄCA RI rozbudowa sieci oświetleniowej 2027	19 055,00
		926	92695	6830	FS WRZĄCA zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego 2027	1 500,00
					Razem	**732 156,38**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska gminy w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**77 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**77 000,00**
		1820	Różne opłaty	77 000,00
			Razem	**77 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**77 000,00**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**57 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	57 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
			Razem	**77 000,00**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gminy w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 601 962,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 601 962,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 538 486,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	40 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	23 476,00
			Razem	**10 601 962,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 098 060,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**12 098 060,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	59 500,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	11 725 560,00
			Razem	**12 098 060,00**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00
		1820	Różne opłaty	648,00
855			Rodzina	437 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	437 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	437 000,00
			Razem	**437 648,00**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych gminy w 2027 roku

Jednostka / Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochody	Wydatki
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY W SIEDLISKU				**59 510,00**	**59 510,00**
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	182 Różne opłaty	0	450,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	3 000,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	690 Pozostałe odsetki	0	60,00	—
801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	776 Artykuły żywnościowe	0	—	56 000,00
801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	778 Materiały i wyposażenie	0	—	3 510,00
801 Oświata i wychowanie	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	664 Opłaty za wyżywienie	0	56 000,00	—
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ŁOMNICY				**10 800,00**	**10 800,00**
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	182 Różne opłaty	0	200,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	468 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	8 500,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	690 Pozostałe odsetki	0	600,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	777 Środki dydaktyczne i książki	0	—	8 000,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	778 Materiały i wyposażenie	0	—	2 800,00
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PPOR. ALFREDA SOFKI W BIAŁEJ				**10 896,00**	**10 896,00**
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	182 Różne opłaty	0	150,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	186 Różne dochody	0	650,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	468 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	8 500,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	651 Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	96,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	—	4 500,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	777 Środki dydaktyczne i książki	0	—	6 000,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	778 Materiały i wyposażenie	0	—	396,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W TRZCIANCE				**36 950,00**	**36 950,00**
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	182 Różne opłaty	0	600,00	250,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	631 Najem i dzierżawa	0	36 300,00	—

Jednostka / Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Dochody	Wydatki
		składników majątkowych			
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	634 Usługi remontowe	0	—	20 000,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	687 Usługi pozostałe	0	—	1 000,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	690 Pozostałe odsetki	0	50,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	778 Materiały i wyposażenie	0	—	15 700,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁ.BRONIEWSKIEGO W TRZCIANCE				**125 300,00**	**125 300,00**
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	182 Różne opłaty	0	150,00	500,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	186 Różne dochody	0	6 000,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	468 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	486 Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0	1 500,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	115 000,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	634 Usługi remontowe	0	—	9 000,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	640 Podróże służbowe krajowe	0	—	4 300,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	651 Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	400,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	687 Usługi pozostałe	0	—	5 500,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	690 Pozostałe odsetki	0	250,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	—	17 000,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	720 Inwestycje	0	—	52 000,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	777 Środki dydaktyczne i książki	0	—	23 000,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	778 Materiały i wyposażenie	0	—	14 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TRZCIANCE				**91 054,00**	**91 054,00**
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	182 Różne opłaty	0	270,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	468 Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	631 Najem i dzierżawa składników majątkowych	0	88 414,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	634 Usługi remontowe	0	—	36 000,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	651 Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	120,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	687 Usługi pozostałe	0	—	13 600,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	690 Pozostałe odsetki	0	750,00	—
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	701 Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0	—	28 400,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	777 Środki dydaktyczne i książki	0	—	7 454,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	778 Materiały i wyposażenie	0	—	5 600,00
Razem				**334 510,00**	**334 510,00**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 110/26
Burmistrza Trzcianki
z dnia 12 listopada 2026 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2027 rok

Prace nad budżetem gminy na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447).

Budżet gminy na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2027 rok;
2) Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu gminy na 2027 rok;
5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet gminy zawiera następujące założenia:

1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 185 626 938,25 zł.
2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 184 364 859,18 zł.
3) Przychody w wysokości 4 772 379,28 zł.
4) Rozchody w wysokości 6 034 458,35 zł.

Planuje się, że budżet gminy zamknie się nadwyżką w kwocie 1 262 079,07 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów gminy na rok 2027 ustalony został w kwocie 185 626 938,25 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 176 747 224,05 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 879 714,20 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 95,21% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,79% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 79 559 789,00 zł;
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 597 924,00 zł;
3) dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 32 535 348,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 16 482 824,80 zł, w tym:

1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 12 780 537,61 zł;
2) dotacje na zadania własne w wysokości 3 475 544,38 zł;
3) dotacje według porozumień z JST w wysokości 226 742,81 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 802 240,20 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 453 376,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 453 376,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność" (01095) – plan 453 376,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 453 376,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 448 176,00 zł (dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa obwodów łowieckich);
   b) „pozostałe odsetki" w kwocie 5 200,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 4 882 923,24 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 547 343,75 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 4 335 579,49 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie" (60013) – plan 150 000,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 150 000,00 zł (dotacja
   z budżetu Województwa Wielkopolskiego zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Trzcianka z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków na realizację PT obwodnicy Trzcianki);

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 4 724 923,24 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 539 343,75 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 389 718,00 zł;
   b) „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, na realizację zadań bieżących" w kwocie

149 625,75 zł,
w tym:

- Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na projekt pn. „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Roosevelta w Trzciance oraz dwóch łączników istniejących lub budowanych dróg rowerowych” zaplanowano 74 899,14 zł;
- Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na projekt pn. „Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia Centrum Przesiadkowego w Trzciance etap I” zaplanowano 74 726,61 zł;

2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 185 579,49 zł, w tym:
   a) „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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 982 249,45 zł, w tym:
      - Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na projekt pn. „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Roosevelta w Trzciance oraz dwóch łączników istniejących lub budowanych dróg rowerowych” zaplanowano 1 116 115,50 zł;
      - Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na projekt pn. „Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia Centrum Przesiadkowego w Trzciance etap I” zaplanowano 1 866 133,95 zł;
   b) „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 203 330,04 zł (dotyczy zadania Rozbudowa ulic: Kopernika i Chełmońskiego w Trzciance, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 8 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
   a) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 8 000,00 zł;

<u>„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 797 847,00 zł, w tym:</u>

1) dochody bieżące – plan 2 720 373,00 zł,
2) dochody majątkowe – plan 3 077 474,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 759 447,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 731 973,00 zł, w tym:
   a) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 419 719,00 zł (m.in. dochody
   z reklam, dzierżawy gruntów na działalność gospodarczą, dzierżawa ogródków, wynajem sal wiejskich, dzierżawa lokali);
   b) „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 289 904,00 zł;
   c) „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 16 350,00 zł;
   d) „pozostałe odsetki” w kwocie 6 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 027 474,00 zł, w tym:

a) „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 000 000,00 zł;
b) „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 27 474,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 038 400,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 988 400,00 zł, w tym:
   a) wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 1 896 400,00 zł;
   b) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;
   c) „pozostałe odsetki” w kwocie 80 000,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;

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

1) **dochody bieżące – plan 500 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 500 000,00 zł (opłata za miejsce pokładne na cmentarzach);

<u>„Administracja publiczna” (750) – plan 1 375 524,88 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 524 970,20 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 850 554,68 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 501 002,40 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 501 002,40 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 500 970,00 zł, z tego: dotacja w kwocie 120 036,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, dotacja w kwocie 380 934,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich);
   b) „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 32,40 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 23 967,80 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 967,80 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 15 000,60 zł;
   b) „środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 8 967,20 zł (środki Funduszu Pracy na finansowanie projektu pilotażowego
   w ramach naboru pn. Skrócony czas pracy - to się dzieje!);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 850 554,68 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 850 554,68 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555” w kwocie 850 554,68 zł (dotyczy zadania „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły-Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka”);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 727,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 4 727,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 727,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 727,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 4 727,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 108 555 820,37 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 108 300 428,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 90 500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 500,00 zł, w tym:
   a) „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” w kwocie 90 000,00 zł;
   b) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 16 385 313,37 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 385 313,37 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 65 904,00 zł;
   b) „podatek leśny” w kwocie 850 575,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 194 418,37 zł;
   d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 45 000,00 zł;
   e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 195 000,00 zł;
   f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 28 000,00 zł;
   g) „opłata prolongacyjna” w kwocie 1 000,00 zł;
   h) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
   i) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 416,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 9 975 913,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 975 913,00 zł, w tym:
   a) „podatek rolny” w kwocie 676 380,00 zł;
   b) „podatek leśny” w kwocie 20 412,00 zł;
   c) „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 244 924,00 zł;
   d) „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 90 500,00 zł;
   e) „podatek od środków transportowych” w kwocie 257 803,00 zł;
   f) „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 433 856,00 zł;
   g) „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 127 000,00 zł;
   h) „opłata targowa” w kwocie 96 038,00 zł;
   i) „opłata prolongacyjna” w kwocie 1 000,00 zł;
   j) „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 13 000,00 zł;
   k) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 946 381,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 946 381,00 zł, w tym:
   a) „opłata skarbowa” w kwocie 154 650,00 zł;
   b) „opłata adiacencka” w kwocie 25 000,00 zł;
   c) „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 588 000,00 zł;
   d) „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 127 000,00 zł;
   e) „opłata eksploatacyjna” w kwocie 26 731,00 zł;
   f) „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 25 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 81 157 713,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 157 713,00 zł, w tym:
   a) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 79 559 789,00 zł (dotyczy zadania udziały PIT);
   b) „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 1 597 924,00 zł (dotyczy zadania udziały CIT);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 32 617 828,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 32 617 828,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 82 480,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 480,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe odsetki” w kwocie 82 480,00 zł (oprocentowanie środków na rachunkach bankowych);

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 32 535 348,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 535 348,00 zł, w tym:
   a) „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 32 535 348,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 942 444,82 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 1 942 444,82 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 169 906,33 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 169 906,33 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 14 700,00 zł;
   b) „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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 134 206,33 zł,
   w tym:
      – w ramach zadania „Akcja edukacja- podnoszenie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka” zaplanowano 134 206,33 zł;
   c) „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 1 700,00 zł;
   d) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 100,00 zł;
   e) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 15 000,00 zł;
   f) „pozostałe odsetki” w kwocie 4 200,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 68 217,60 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 217,60 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 7 733,60 zł (refundacja kosztów utrzymania dziecka z innej gminy);
   b) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 60 484,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 495 845,68 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 495 845,68 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 2 513,00 zł;
   b) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 19 334,00 zł (refundacja kosztów utrzymania dziecka z innej gminy);
   c) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 384 652,00 zł;
   d) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 1 073 045,00 zł;
   e) „pozostałe odsetki” w kwocie 4 492,00 zł;
   f) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 809,68 zł (refundacja kosztów utrzymania dziecka z gminy Trzcianka w placówkach w innych gminach);

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 6 081,12 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 081,12 zł, w tym:

a) „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 6 081,12 zł (refundacja kosztów utrzymania dziecka z innych gmin);

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 158 800,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 800,00 zł, w tym:
   a) „opłaty za wyżywienie” w kwocie 158 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 43 594,09 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 594,09 zł, w tym:
   a) dotacja celowa z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego w kwocie 26 305,10 zł oraz
   z gminy Krzyż w kwocie 17 288,99 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 884 272,20 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 4 773 764,91 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 110 507,29 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 250 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 250 000,00 zł (wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy Trzcianka);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 159 884,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 159 884,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 159 884,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 138 458,66 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 458,66 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 138 458,66 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 771 946,73 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 771 946,73 zł, w tym:

a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 701 946,73 zł (dotyczy zadania dotacje na zadania własne);
b) „usługi pozostałe” w kwocie 70 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 466 799,71 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 466 799,71 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 466 799,71 zł;

„Centra usług społecznych” (85235) – plan 4 402,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 402,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 1 000,00 zł;
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 3 402,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 356 507,29 zł, w tym:

1) dochody bieżące i majątkowe zaplanowano w kwocie 356 507,29 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. "Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2026-2027", dofinansowanie zadania w latach 2026 - 2027, z tego: w 2026 roku w kwocie 399 854,15 zł na wydatki inwestycyjne, w 2027 roku w kwocie 350 507,29 zł,
   w tym: na wydatki inwestycyjne 110 507,29 zł, na wydatki bieżące 240 000,00 zł;
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 6 000,00 zł;

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 140 000,00 zł (wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze przez CUS w Trzciance);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 530 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 530 000,00 zł (odpłatność za posiłki wydawane w CUS
   w Trzciance);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 60 273,81 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 273,81 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 51 163,20 zł (środki z PUP na prace społecznie - użyteczne);
   b) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 9 110,61 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 443 340,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 323 340,00 zł,

2) **dochody majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 443 340,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 323 340,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 50 000,00 zł
   z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na projekt pn.”CUS-owa Przystań Bliskości-Wielkopolski Klub Rodzinny w Trzciance”;
   b) „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących,
   z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366” w kwocie 150 100,00 zł,
   w tym:
      – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Premia społeczna na projekt pn. „Usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych Premia społeczna” zaplanowano 150 100,00 zł;
   c) „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, na realizację zadań bieżących” w kwocie 123 240,00 zł, w tym:
      – dofinansowanie z programu FERS 2021-2027 na projekt grantowy pod nazwą „Innowacje w samorządzie” zaplanowano 7 940,00 zł;
      – dofinansowanie w ramach Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich oraz
      z budżetu państwa na projekt pn. „Naturalnie aktywni - budowanie zaangażowania społecznego i tożsamości miejsca na Dolinkach Miłości” zaplanowano 115 300,00 zł;
2) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
   a) „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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 120 000,00 zł (dofinansowanie w ramach Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich oraz z budżetu państwa na projekt pn. Naturalnie aktywni - budowanie zaangażowania społecznego i tożsamości miejsca na Dolinkach Miłości);

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 219 438,15 zł, w tym:</u>

1) **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 219 438,15 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 219 438,15 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 219 438,15 zł, w tym:

a) „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, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 219 438,15 zł, w tym:
   – dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 – 2027 na projekt pn. „Rzeczna Kraina - tematyczny plac zabaw pełen rybnych inspiracji" zaplanowano 219 438,15 zł;

„Rodzina" (855) – plan 12 709 074,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 12 709 074,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 10 921 588,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 921 588,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 10 814 879,00 zł;
   b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) w kwocie 106 709,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny" (85503) – plan 923,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 923,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 923,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 290 044,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290 044,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 290 044,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) – plan 209 519,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209 519,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody" w kwocie 390,00 zł;
   b) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci" w kwocie 28 500,00 zł;
   c) „opłaty za wyżywienie" w kwocie 177 479,00 zł;
   d) „pozostałe odsetki" w kwocie 3 150,00 zł;

„Świadczenia „aktywny rodzic"" (85519) – plan 1 287 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 287 000,00 zł, w tym:
   a) „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci" w kwocie 1 287 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 907 322,59 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 10 741 162,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 166 160,59 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 601 962,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 601 962,00 zł, w tym:
   a) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10 538 486,00 zł;
   b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty 40 000,00 zł;
   c) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 23 476,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 6 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
   a) „różne dochody” w kwocie 6 000,00 zł (różne dochody własne);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 10 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
   w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste Powietrze);

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

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 77 000,00 zł (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowisko);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 46 200,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 200,00 zł, w tym:
   a) „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
   w kwocie 46 200,00 zł (dotacja z WFOŚiGW na działania w zakresie usuwania azbestu);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 166 160,59 zł, w tym:

1) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 166 160,59 zł, w tym:
   a) „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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 126 160,59 zł, w tym:
      – dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Slip dla ryb-nowa infrastruktura turystyczna na jeziorze Straduńskim” zaplanowano 126 160,59 zł;
   b) „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW w ramach pilotażowego programu "Ekologiczna Wieś");

„Kultura fizyczna” (926) – plan 333 000,00 zł, w tym:

1) **dochody bieżące – plan 333 000,00 zł,**
2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 333 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowano w kwocie 333 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 250 000,00 zł (Pomoc finansowa z Powiatu czarnkowsko-Trzcianeckiego na Hale Sportowo-Widowiskową w Trzciance);
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 83 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków gminy na 2027 rok ustalony został w kwocie 184 364 859,18 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 170 889 931,80 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 474 927,38 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 92,69% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 7,31% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 170 889 931,80 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 129 604 939,16 zł, z tego:
      – uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 81 630 313,63 zł,
      – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 47 974 625,53 zł,
   b) transfery bieżące w wysokości 21 683 039,55 zł,
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 841 330,50 zł,
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 675 459,59 zł,
   e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 134 813,00 zł,
   f) obsługa długu w wysokości 3 950 350,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 13 474 927,38 zł, z tego:
   a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 12 929 927,38 zł, w tym:
      – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 5 440 591,46 zł,
   b) transfery majątkowe w wysokości 545 000,00 zł,
   c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
   d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (70,40%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,68%), Gospodarka mieszkaniowa (4,45%), Działalność usługowa (4,45%), Administracja publiczna (4,39%), Edukacyjna opieka wychowawcza (3,53%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (2,67%), Rolnictwo i

łowiectwo (2,02%), Oświata i wychowanie (1,79%), Kultura fizyczna (0,70%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,56%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,26%), Turystyka (0,11%).

Planowane na rok 2027 wydatki gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 360 995,97 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 89 295,97 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 271 700,00 zł.**

„Spółki wodne" (01009) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla RZSW na konserwacje rowów melioracyjnych);

„Izby rolnicze" (01030) – plan 16 400,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 400,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 16 400,00 zł (dotyczy zadania Wpłata na rzecz WIR w Poznaniu w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego);

„Pozostała działalność" (01095) – plan 294 595,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 895,97 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 22 895,97 zł, w tym:
      – w ramach zadania „FS Górnica zagospodarowanie gminnych terenów zielonych" 21 395,97 zł;
      – w ramach zadania „Zakup i montaż tablic o terenach zapowietrzonych i zagrożonych wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt" 1 500,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 271 700,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 271 700,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Altana nad rzeczką w Stobnie" plan 90 000,00 zł;
      – w ramach zadań Funduszu Sołeckiego plan 73 700,00 zł;
      – w ramach zadania „Wkład własny gminy do projektu do wniosku o dofinansowanie w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś (dotyczy sołectwa Biała)" plan 21 000,00 zł;
      – Opracowanie dokumentacji do projektu "Inteligentna Wieś" (dotyczy sołectwa Niekursko) plan 20 000,00 zł;
      – Opracowanie dokumentacji do projektu "Inteligentna Wieś" (dotyczy sołectwa Nowa Wieś) plan 23 000,00 zł;
      – Opracowanie dokumentacji do projektu "Inteligentna Wieś" (dotyczy sołectwa Stobno) plan 23 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Wkład własny gminy do projektu do wniosku o dofinansowanie w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś (dotyczy sołectwa Straduń) plan 21 000,00 zł;

„Leśnictwo" (020) – plan 1 500,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 1 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Trzebież i szacunek brakarski);

<u>„Transport i łączność” (600) – plan 10 714 256,77 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 1 228 428,78 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 9 485 827,99 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 61 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” 55 000,00 zł (dotyczy zadania Transport publiczny zbiorowy dotacja dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego);
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 6 500,00 zł (dotyczy zadania Organizacja transportu na dzień 1 listopada);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 451 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
   a) „opłata za zajęcie pasa drogowego” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „PT obwodnicy Trzcianki” zaplanowano 450 000,00 zł (zadanie realizowane w porozumieniu z Województwem Wielkopolskim);

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

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 686 556,77 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 728,78 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 195 828,78 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Roosevelta w Trzciance oraz dwóch łączników istniejących lub budowanych dróg rowerowych” zaplanowano 41 498,72 zł;
      – w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia Centrum Przesiadkowego w Trzciance etap I” zaplanowano 154 330,06 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 355 000,00 zł, w tym:
      – remonty bieżące chodników, parkingów 135 000,00 zł;
      – remonty cząstkowe dróg 150 000,00 zł;

– remonty przepustów drogowych 70 000,00 zł;

c) „usługi pozostałe” w kwocie 593 000,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Roosevelta w Trzciance oraz dwóch łączników istniejących lub budowanych dróg rowerowych” zaplanowano 65 500,00 zł;
– w zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego zaplanowano 57 500,00 zł;
– oznakowanie dróg 150 000,00 zł;
– profilowanie dróg 250 000,00 zł;
– przeglądy techniczne dróg 70 000,00 zł;

d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 900,00 zł, w tym:
– w ramach zadań Funduszu Sołeckiego;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 535 827,99 zł, w tym:
a) „inwestycje” w kwocie 8 535 827,99 zł, w tym:
– w ramach zadania „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Roosevelta w Trzciance oraz dwóch łączników istniejących lub budowanych dróg rowerowych” zaplanowano 1 724 015,92 zł (zadanie dofinansowane ze środków unijnych);
– w ramach zadania „Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia Centrum Przesiadkowego w Trzciance etap I” zaplanowano 3 064 904,36 zł (zadanie dofinansowane ze środków unijnych);
– w ramach zadania „Budowa parkingu przy ul. Chełmońskiego w Trzciance” zaplanowano 608 000,00 zł;
– zadania w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano 75 907,71 zł;
– „Modernizacja drogi dojazdowej do sali sportowej przy Szkole Podstawowej
Nr 3 (projekt techniczny)” zaplanowano 30 000,00 zł;
– „Modernizacja drogi przeciwpożarowej za blokami ul. Fabryczna (projekt techniczny)” zaplanowano 30 000,00 zł;
– „Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami 2027” 40 000,00 zł;
– w ramach zadania „Modernizacja ulicy Wieleńskiej” 200 000,00 zł;
– w ramach zadania „Projekty techniczne dróg” 200 000,00 zł;
– w ramach zadania „Rozbudowa ulic: Kopernika i Chełmońskiego w Trzciance” 2 500 000,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków RFRD);
– w ramach zadania „Zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej Przyłęki” 21 000,00 zł;
– w ramach zadania „Zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej Sarcz” 21 000,00 zł;
– w ramach zadania „Zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej Wapniarnia Trzecia” 21 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 15 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
a) „usługi remontowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Remont wiat przystankowych);

<u>„Turystyka” (630) – plan 130 500,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 115 500,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 130 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 500,00 zł na przeglądy, naprawę tablic informacyjnych, znaków i ławek w parkach turystycznych, konserwację pomostów oraz utrzymanie Parku Linowego, Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa, utrzymanie obiektów nad jeziorem Logo itp.;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja pomostu na Starej Plaży);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 281 312,60 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 681 312,60 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 50 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
   a) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł (zapłata czynszów za lokatorów posiadających wyroki eksmisji, w lokalach w zarządzie TTBS);

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 280 288,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 288,60 zł, w tym:
   a) podatek od nieruchomości – gmina Trzcianka w kwocie 99 892,00 zł;
   b) podatek od nieruchomości – gmina Trzcianka w kwocie 5 100,00 zł;
   c) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 27 320,60 zł (zarządzanie spadkiem);
   d) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 15 500,00 zł;
   e) „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 10 000,00 zł (podziały, wyceny, mapy,);
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 121 476,00 zł, w tym:
      – podziały wyceny, mapy RPN, pozostałe wydatki w zakresie gospodarowania nieruchomościami zaplanowano 120 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Wynagrodzenie dla TTBS za zarządzanie mieniem komunalnym” zaplanowano 1 476,00 zł;
   g) „energia” (lokale komunalne) w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 351 024,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 351 024,00 zł, w tym:
   a) remonty lokali mieszkalnych w kwocie 437 400,00 zł;
   b) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” (windykacja należności czynszowych) w kwocie 30 000,00 zł;
   c) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 191 400,00 zł;
   d) „usługi informatyczne” w kwocie 16 100,00 zł;
   e) „usługi pozostałe” w kwocie 1 506 124,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Wynagrodzenie dla TTBS za zarządzanie mieniem komunalnym” zaplanowano 548 524,00 zł;
      – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 957 600,00 zł (m.in. na czynsze do wspólnot mieszkaniowych, fundusz remontowy lokale mieszkalne, bieżące utrzymanie lokali w zarządzie TTBS);

f) media lokale mieszkalne w kwocie 145 000,00 zł;
g) media lokale mieszkalne (woda)" w kwocie 15 000,00 zł;
h) zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali mieszkalnych 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (70095) – plan 600 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Wykupy nieruchomości);

„Działalność usługowa" (710) – plan 1 582 900,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 982 900,00 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego" (71004) – plan 326 400,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 400,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 26 400,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej w 2027 roku);
   b) „usługi pozostałe" w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Plany zagospodarowania przestrzennego);

„Cmentarze" (71035) – plan 890 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 440 000,00 zł (dotyczy zadania administrowanie cmentarzami komunalnymi);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance);

„Pozostała działalność" (71095) – plan 366 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 500,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe" w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Renowacja zabytkowej fontanny u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Sikorskiego w Trzciance" zaplanowano 10 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Utrzymanie obiektów użyteczności publicznej" zaplanowano 8 000,00 zł;
   b) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie obiektów użyteczności publicznej - media);
   c) „usługi pozostałe" w kwocie 147 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Przygotowanie uchwały krajobrazowej" zaplanowano 27 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Utrzymanie obiektów użyteczności publicznej w 2027 roku" zaplanowano 120 000,00 zł;
   d) „energia" w kwocie 44 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie obiektów użyteczności publicznej);
   e) „woda" w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie obiektów użyteczności publicznej);
   f) „materiały i wyposażenie" w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie obiektów użyteczności publicznej);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

a) „inwestycje” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja budynku dawnego banku PKO przy ulicy Sikorskiego);

„Administracja publiczna” (750) – plan 15 661 328,40 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 15 070 028,40 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 591 300,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 916 960,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 908 960,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” 654 000,00 zł,;
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 000,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” 121 500,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” 17 700,00 zł;
   e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” 1 000,00 zł;
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 700,00 zł;
   g) pozostałe wydatki 37 060,00 zł;

Ogółem wydatki w rozdziale 75011 zaplanowano w kwocie zł. Dotacja z budżetu państwa przyznana w kwocie 500 970,00 zł zabezpiecza pokrycie wydatków w 55,11 %.
Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy ujęto w rozdziale 75011 (nie w rozdziale podmiotowym 75023), ponieważ dotyczą one rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa.

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 8 000,00 zł (sprzętu i wyposażenia USC);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 684 600,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 684 600,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 300,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 500,00 zł;
   c) „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 3 000,00 zł
   d) „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 300,00 zł
   e) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 630 000,00 zł (diety radnych);
   f) „usługi pozostałe” w kwocie 42 000,00 zł (pozostałe wydatki);
   g) „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 500,00 zł;
   h) „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 833 747,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 560 447,20 zł, w tym:
   a) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
   b) „różne opłaty” w kwocie 7 500,00 zł;
   c) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 000,00 zł (wydatki BHP);
   d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 861 500,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 660 000,00 zł;
   f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” 1 363 400,00 zł;
   g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 227 500,00 zł;
   h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;

i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 338 900,00 zł;
j) „usługi remontowe” w kwocie 42 000,00 zł;
k) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 52 000,00 zł;
l) „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 35 000,00 zł;
m) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 37 000,00 zł;
n) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 40 000,00 zł;
o) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 98 000,00 zł;
p) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania UMT ubezpieczenie mienia);
q) „usługi zdrowotne” w kwocie 33 000,00 zł (dotyczy zadania UMT pozostałe wydatki BHP);
r) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 55 000,00 zł,
s) „usługi pozostałe” w kwocie 1 037 416,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „UMT e-doręczenia” zaplanowano 40 000,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT integracja e-usług z EZD” 30 000,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT konserwacje i naprawy” 50 000,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT Microsoft 365Business” 78 880,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT obsługa agregatu” zaplanowano 10 000,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT pozostałe wydatki BHP” 55 000,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT przekazy pocztowe prace społeczno- użyteczne” 500,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT referat inwestycji pozostałe wydatki”80 000,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT różne opłaty - opłaty bankowe, obsługa terminali i inne” zaplanowano 5 000,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT samochód służbowy OŚ EKOPATROL” zaplanowano 1 500,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT Skrócony czas pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki"(środki Funduszu Pracy na finansowanie projektu pilotażowego w ramach naboru pn. Skrócony czas pracy - to się dzieje!” 8 536,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT System Eprzegląd CKOB” 20 000,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT Usługi pocztowe” 130 000,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT utrzymanie sieci komputerowej” 285 000,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT wsparcie techniczne - urządzenia Firewall” zaplanowano 11 000,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT Zakup programu do zarzadzania telefonami” zaplanowano 15 000,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT zakup urządzenia firewall - hala” zaplanowano 5 000,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT zakup usług pozostałych” zaplanowano 212 000,00 zł;
t) „energia” zaplanowano 400 000,00 zł;
u) „woda” zaplanowano 20 000,00 zł;
v) „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 500,00 zł (organizacja posiedzeń i spotkań);
w) „materiały i wyposażenie” w kwocie 66 431,20 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 273 300,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 58 300,00 zł (dotyczy zadania UMT zakup sprzętu i wyposażenia Urzędu Miejskiego Trzcianki);

b) „środki trwałe” w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „UMT zakup monitorowanie i utrzymanie systemu cyberbezpieczeństwa” 200 000,00 zł;
   – w ramach zadania „UMT zakup systemu backup” 15 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 355 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 000,00 zł, w tym:
   a) działania związane z budżetem obywatelskim – 5 000,00 zł;
   b) imprezy, uroczystości, spotkania okolicznościowe” – 55 000,00 zł;
   c) konkursy, wystawy, współpraca z organizacjami” – 28 000,00 zł;
   d) prowadzenie strony internetowej i aplikacji – 10 000,00 zł;
   e) współpraca z miastami partnerskimi – 12 000,00 zł;
   f) nagrody Burmistrza - Sarenki – 15 000,00 zł;
   g) organizacja spotkania Gala Biznesu” – 25 000,00 zł;
   h) publikacje reklamowo-promocyjne” – 100 000,00 zł;
   i) usługi związane z promocją gminy – 90 000,00 zł;
   j) zakup twórczości trzcianeckich artystów – 5 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu elektronicznego - dron);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 300 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 300 000,00 zł na zadanie pn. „Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Trzciance na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Obsługi Wspólnej”);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 571 021,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 571 021,20 zł, w tym:
   a) dotacja dla gminy Piła na działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły" (zadanie wpisane w WPF gminy Trzcianka, okres realizacji w latach 2022 - 2027) w kwocie 11 521,20 zł;
   b) „pieniężne nagrody konkursowe” w kwocie 66 700,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Konkurs "Piękna Wieś"” zaplanowano 56 700,00 zł;
      – w ramach zadania „Wieńce Dożynkowe” zaplanowano 10 000,00 zł;
   c) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 116 800,00 zł (dotyczy zadania Pozostała działalność składki na rzecz organizacji
      - Związek Miast i Gmin Nadnoteckich 22 000,00 zł,
      - Uniwersytet Trzeciego Wieku Trzcianka 15 000,00 zł,
      - WOKiSS 23 000,00 zł,
      - Notecka Lokalna Grupa Działania 15 000,00 zł,
      - Związek Miast Polskich 8 300,00 zł,
      - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich 8 500,00 zł,
      - Nadnotecka Grupa Rybacka 10 000,00 zł,
      - Polski Związek Emerytów i Rencistów – Trzcianka 15 000,00 zł,
   d) „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 5 000,00 zł (koszty postępowania egzekucyjnego);
   e) „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 27 000,00 zł (inkaso sołtysi);

f) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 310 000,00 zł (diety sołtysów oraz koszty podróży służbowych sołtysów);
g) „koszty postępowań sądowych” w kwocie 7 000,00 zł (koszty postępowania egzekucyjnego);
h) „usługi pozostałe” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Konkurs „Aktywna wieś", organizacja dożynek” zaplanowano 10 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Młodzieżowa Rada Miasta” zaplanowano 2 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Moderator „Wielkopolska Odnowa Wsi"” zaplanowano 12 000,00 zł;
i) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Młodzieżowa Rada Miasta” zaplanowano 2 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Trzcianecka Rada Seniorów” zaplanowano 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 727,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 4 727,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 727,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 727,00 zł, w tym:
   a) prowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców w 2027 roku (zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 816 300,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 741 300,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 40 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
   a) „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodów);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 445 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 500,00 zł, w tym:
   a) „różne opłaty” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
      – ubezpieczenie mienia 1 000,00 zł;
      – OSP bieżące wydatki 1 000,00 zł;
   b) dotacje celowe z budżetu gminy Trzcianka na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP na terenie gminy Trzcianka w kwocie 20 000,00 zł);
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” 3 000,00 zł (OSP wynagrodzenia i ekwiwalent);
   d) „usługi remontowe” w kwocie 20 000,00 zł (OSP bieżące wydatki);
   e) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł (OSP wynagrodzenia i ekwiwalent);

f) „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 85 000,00 zł (OSP wynagrodzenia i ekwiwalent);
g) „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 29 000,00 zł (OSP ubezpieczenie mienia);
h) „usługi zdrowotne” w kwocie 15 000,00 zł (OSP bieżące wydatki);
i) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł (OSP bieżące wydatki);
j) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Doposażenie OSP Biała (nagroda w konkursie Piękna Wieś dla sołectwa TERESIN)” zaplanowano 200,00 zł;
   – w ramach zadania „OSP bieżące wydatki” zaplanowano 2 000,00 zł;
k) „usługi pozostałe” w kwocie 55 000,00 zł (OSP bieżące wydatki);
l) „energia” w kwocie 35 000,00 zł (OSP bieżące wydatki);
m) „woda” w kwocie 5 000,00 zł (OSP bieżące wydatki);
n) „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł (OSP bieżące wydatki);
o) „materiały i wyposażenie” w kwocie 85 300,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 25 300,00 zł (poszczególne wydatki w załączniku dotyczącym Funduszu Sołeckiego), w ramach zadania „OSP bieżące wydatki” zaplanowano 50 000,00 zł,
w ramach zadania „Zakupy wyposażenia Młodzieżowa Drużyna OSP Nowa Wieś” zaplanowano 10 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania OSP zakup sprzętu i wyposażenia);

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 245 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
   a) wydatki bieżące związane z ratownictwem wodnym w kwocie 65 000,00 zł, w tym: analiza wody i inne opłaty, ekspertyzy i opinie w kwocie 5 000,00 zł, materiały i wyposażenie w kwocie 30 000,00 zł, usługi pozostałe 30 000,00 zł;
   b) działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich zaplanowano wydatki w kwocie 180 000,00 zł (zakup usługi);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 80 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 800,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 79 500,00 zł;
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Pozostała działalność - składka Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina);

<u>„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 950 350,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 3 950 350,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 950 350,00 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 950 350,00 zł, w tym:
   a) „opłaty, prowizje i inne rozliczenia dotyczące zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 350,00 zł;
   b) „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 3 292 000,00 zł (odsetki od pożyczek i kredytów);
   c) „odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym”
   w kwocie 658 000,00 zł (odsetki od obligacji);

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 674 813,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 1 674 813,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 134 813,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 813,00 zł, w tym:
   a) „poręczenia i gwarancje krajowe” w kwocie 134 813,00 zł (dotyczy zadania Wypłata
   z tytułu poręczeń);

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 540 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 540 000,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy” w kwocie 1 540 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe” zaplanowano 250 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego” zaplanowano 427 945,31 zł;
      – w ramach zadania „Rezerwa na upowszechnienie kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i sztuki” zaplanowano 650 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 212 054,69 zł;

<u>„Oświata i wychowanie” (801) – plan 85 529 216,45 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 85 288 466,45 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 240 750,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 44 010 084,16 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 770 834,16 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 401 975,00 zł, w tym:
   b) „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną”
   w kwocie 6 379 873,35 zł, w tym:
      – Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance plan 2 555 658,35 zł;
      – SRW PRZYŁĘKI plan 1 336 310,00 zł;
      – SRW RYCHLIK plan 2 487 905,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 216 277,75 zł, w tym:

- w ramach zadania „Akcja edukacja - podnoszenie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka” zaplanowano 34 528,75 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 181 749,00 zł;

d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 19 510 383,53 zł;
e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 398 065,00 zł;
f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 566 123,05 zł;
g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” 4 477 901,48 zł;
h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 523 385,10 zł;
i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 156 587,26 zł;
j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 563 695,00 zł;
k) „usługi remontowe” w kwocie 171 332,00 zł (40 000,00 zł z budżetu ogólnego):
l) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 36 300,00 zł;
m) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 191 552,00 zł;
n) „usługi zdrowotne” w kwocie 83 610,00 zł;
o) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 2 400,00 zł;
p) pozostałe wydatki w kwocie 620 226,64 zł;
q) „energia” w kwocie 1 996 725,00 zł;
r) „woda” w kwocie 37 545,00 zł;
s) „leki, wyroby medyczne i produkty biobójcze” w kwocie 1 750,00 zł;
t) „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł;
u) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 118 985,00 zł, w tym:
- w ramach zadań Funduszu Sołeckiego plan 3 500,00 zł,
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 115 485,00 zł;

v) „materiały i wyposażenie” w kwocie 313 142,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 239 250,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 119 250,00 zł;
b) „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2” w kwocie 120 000,00 zł;

Plan wydatków na poszczególne szkoły w rozdziale 80101 przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 plan w kwocie 7 165 572,18 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 11 138 317,87 zł;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 plan w kwocie 9 517 455,46 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 2 774 876,22 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 2 882 848,64 zł;
6. Szkoła Podstawowa w Siedlisku plan w kwocie 3 984 335,69 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 859 147,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 857 647,00 zł, w tym:
a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 35 864,00 zł;
b) „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 943 800,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „KSP w Trzciance na 2027 rok” plan 287 245,00 zł;
- w ramach zadania „SRW PRZYŁĘKI 2027 rok” plan 266 725,00 zł;
- w ramach zadania „SRW RYCHLIK 2027 rok” plan 389 830,00 zł;

c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 729 496,00 zł;
d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 263 365,00 zł;
e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 405,00 zł;
f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 91 678,00 zł;
g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” 364 476,00 zł;
h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 910,00 zł;
i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 468,00 zł;
j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 108 009,00 zł;
k) pozostałe wydatki w kwocie 181 556,00 zł;
l) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 620,00 zł (dotyczy zadania Refundacje kosztów ponoszonych przez inne jst na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych na terenie innych jst (publiczne placówki);

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 500,00 zł;

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 plan w kwocie 1 746 555,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 527 335,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 627 837,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 16 022 165,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 022 165,00 zł, w tym:
a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 26 403,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „Świadczenie zdrowotne nauczycieli” zaplanowano 19 406,00 zł;
– w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 997,00 zł;
b) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 458 570,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „NP SŁONECZKO 2027” zaplanowano 458 570,00 zł;
c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 865 292,00 zł;
d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 936 496,00 zł;
e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 341 360,00 zł;
f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 540 049,00 zł;
g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 817 990,00 zł;
h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 252 804,00 zł;
i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 45 604,00 zł;
j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 586 946,00 zł;
k) „usługi remontowe” w kwocie 98 205,00 zł, w tym:
– w ramach zadania „PT - przedszkola w 2027 roku” plan 10 000,00 zł;
– w ramach zadania „Remonty bieżące w przedszkolach w 2027 roku” zaplanowano 30 000,00 zł;
– w ramach pozostałych zadań zaplanowano 58 205,00 zł;
l) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 72 834,00 zł;
m) „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 93 660,00 zł (dotyczy zadania

Refundacje kosztów ponoszonych przez inne jst na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych na terenie innych jst (publiczne placówki);

n) „energia” w kwocie 435 067,00 zł;
o) „woda” w kwocie 20 224,00 zł;
p) „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 073 045,00 zł;
q) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „FS RUNOWO zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Runowie (GP Siedlisko)” zaplanowano 1 000,00 zł;
   – w ramach zadania „FS STOBNO zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Łomnicy” zaplanowano 1 000,00 zł;
   – w ramach pozostałych zadań zaplanowano 14 500,00 zł;
r) „materiały i wyposażenie” w kwocie 121 603,00 zł;
pozostałe wydatki w kwocie 219 513,00 zł;

Plan wydatków na poszczególne przedszkola w rozdziale 80104 przedstawia się następująco:

1. Gminne Przedszkole Nr 1 plan w kwocie 3 572 918,00 zł;
2. Gminne Przedszkole Nr 2 plan w kwocie 3 001 857,00 zł;
3. Gminne Przedszkole Nr 3 plan w kwocie 3 572 573,00 zł;
4. Gminne Przedszkole Nr 4 plan w kwocie 3 864 785,00 zł;
5. Gminne Przedszkole w Siedlisku plan w kwocie 1 396 396,00 zł.

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 156 525,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 525,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 156 525,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „NPP Zaczarowany Domek” zaplanowano 156 525,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 528 272,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 528 272,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 31 408,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 822 682,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 134 543,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” 340 682,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 783,00 zł;
   f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 100,00 zł;
   g) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 118 474,00 zł;
   h) pozostałe wydatki w kwocie 22 600,00 zł;

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 plan w kwocie 645 737,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 675 329,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 plan w kwocie 506 759,00 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 141 081,00 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 259 081,00 zł.
6. Szkoła Podstawowa w Siedlisku plan w kwocie 300 285,00 zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 985 450,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 985 450,00 zł, w tym:
    a) umowy zlecenia z opiekunami dzieci w związku z dowozem dzieci do szkół w kwocie 185 450,00 zł;
    b) „usługi pozostałe” w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
        – dowozy uczniów do szkół (bilety, zwroty rodzicom za dowóz do szkół i placówek) zaplanowano 800 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 294 218,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 218,00 zł, w tym:
    a) szkolenia pracowników w kwocie 294 218,00 zł (dotyczy nauczycieli szkół i przedszkoli publicznych);

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 534 539,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 534 539,00 zł, w tym:
    a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 229 640,00 zł;
    b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 658,00 zł;
    c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 48 345,00 zł;
    d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 614,00 zł;
    e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 171,00 zł;
    f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 911,00 zł;
    g) „usługi remontowe” w kwocie 600,00 zł;
    h) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 800,00 zł;
    i) „artykuły żywnościowe” w kwocie 158 800,00 zł;
    j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

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

1. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 13 836,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 7 390,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa w Siedlisku plan w kwocie 513 313,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 5 082 803,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 082 803,00 zł, w tym:
    a) „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 582 610,00 zł, w tym:
        – w ramach zadania „KSP w Trzciance” zaplanowano 240 275,00 zł;
        – w ramach zadania „SRW PRZYŁĘKI” zaplanowano 97 060,00 zł;
        – w ramach zadania „SRW RYCHLIK” zaplanowano 245 275,00 zł;
    b) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 3 209 130,00 zł, w tym:
        – w ramach zadania „NP SŁONECZKO” zaplanowano 143 930,00 zł;
        – w ramach zadania „NPP Dolina Żyrafy” zaplanowano 907 265,00 zł;
        – w ramach zadania „NPP Educhatka” zaplanowano 1 007 740,00 zł;
        – w ramach zadania „NPP MAŁE SERCA” zaplanowano 1 150 195,00 zł;
    c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 794 296,00 zł;
    d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 269 129,00 zł;
    e) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” 187 960,00 zł;

f) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 316,00 zł;
g) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 362,00 zł;
h) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 8 000,00 zł;

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

1. Gminne Przedszkole Nr 1 plan w kwocie 113 954 zł;
2. Gminne Przedszkole Nr 2 plan w kwocie 260 986,00 zł;
3. Gminne Przedszkole Nr 3 plan w kwocie 277 862,00 zł;
4. Gminne Przedszkole Nr 4 plan w kwocie 547 138,00 zł;
5. Gminne Przedszkole w Siedlisku plan w kwocie 91 123,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 11 422 600,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 422 600,00 zł, w tym:
   a) „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 82 722,00 zł;
   b) „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną”
      w kwocie 2 860 970,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „KSP w Trzciance” zaplanowano 932 015,00 zł;
      – w ramach zadania „SRW PRZYŁĘKI” zaplanowano 1 032 345,00 zł;
      – w ramach zadania „SRW RYCHLIK” zaplanowano 896 610,00 zł;
   c) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 52 823,00 zł;
   d) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 541 559,00 zł;
   e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 409,00 zł;
   f) „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 441 088,00 zł;
   g) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” 1 198 341,00 zł;
   h) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 125 746,00 zł;
   i) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 630,00 zł;
   j) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 67 662,00 zł;
   k) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 800,00 zł;
   l) „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 16 050,00 zł;
   m) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 800,00 zł;

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 plan w kwocie 1 284 811,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 736 130,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 plan w kwocie 4 880 388,00 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 548 648,00 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 671 980,00 zł;
6. Szkoła Podstawowa w Siedlisku plan w kwocie 439 673,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 633 413,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 633 413,29 zł, w tym:
   a) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Składka do Stowarzyszenie Oświatowego Wspomagającego Rozwój Dzieci i Młodzieży);

b) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli);
c) „usługi pozostałe” w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Organizacja Dnia Edukacji Narodowej” 4 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Wkład własny na programy sportowe szkół” 2 500,00 zł;
d) wydatki w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 na pokrycie kosztów zatrudnienia prezesa Zarządu Oddziału ZNP oraz utrzymanie pomieszczeń i sprzętu w kwocie 161 579,29 zł, z tego: 33 805,80 zł finansowane na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim oraz 10 718,90 zł na podstawie porozumienia
z gminą Krzyż;
e) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w ramach zadania „Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów (oświata)” w kwocie 458 834,00 zł,

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 735 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 735 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 7 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA realizowane przez Punkt Pomocy Kryzysowej przy CUS w Trzciance);
   b) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 708 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 708 000,00 zł, w tym:
   a) realizacja preliminarza wydatków w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii – zaplanowano wydatki na realizację zadań w ramach Punktu Pomocy Kryzysowej przy Centrum Usług Społecznych w Trzciance w kwocie 424 331,00 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w preliminarzu GKRPA w kwocie 283 669,00 zł;

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

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) składki na rzecz Hospicjum – Trzcianka w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 15 642 915,11 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 15 492 915,11 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 600 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:
   a) udział gminy w odpłatności za pobyt mieszkańców z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 3 600 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 879 749,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 879 749,00 zł, w tym:
    a) wydatki w kwocie 1 159 884,00 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance (ŚDS), środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i przeznaczony będzie dla maksymalnie 30 uczestników. Szczegółowe pozycje wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik tabelaryczny do projektu uchwały na 2027 rok dotyczący zadań zleconych;
    b) wydatki w kwocie 719 865,00 zł na prowadzenie Domu Dziennej Opieki, Klubu Seniora oraz mieszkań treningowych wraz z usługami opiekuńczymi finansowane ze środków własnych gminy;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" (85205) – plan 19 584,00 zł, środki na ten cel w kwocie 6 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 584,00 zł, w tym:
    a) „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 8 760,00 zł;
    b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" 1 509,00 zł;
    c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 215,00 zł;
    d) „usługi informatyczne" w kwocie 1 000,00 zł;
    e) „usługi pozostałe" w kwocie 3 100,00 zł;
    f) „artykuły żywnościowe" w kwocie 1 500,00 zł;
    g) „materiały i wyposażenie" w kwocie 3 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) – plan 138 458,66 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 458,66 zł, w tym:
    a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 138 458,66 zł środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 1 301 946,73 zł, z tego: 701 946,73 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, 600 000,00 zł wydatki finansowane ze środków własnych gminy, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 301 946,73 zł, w tym:
    a) „pozostałe świadczenia społeczne" w kwocie 70 000,00 zł;
    b) „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 731 946,73 zł;
    c) „świadczenia w naturze" w kwocie 500 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe" (85215) – plan 1 060 488,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 060 488,00 zł, w tym:
    a) wydatki zawiązane z obsługą administracyjną wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 144 488,00 zł;
    b) wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 916 000,00 zł;

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 1 466 799,71 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 466 799,71 zł, w tym:

a) „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 466 799,71 zł (wydatki finansowane
z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne);

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 400 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 2 000,00 zł;
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 240 000,00 zł w ramach zadania "Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2026-2027";
   c) „energia” w kwocie 7 000,00 zł;
   d) „woda” w kwocie 1 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 150 000,00 zł w ramach zadania "Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2026-2027";

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 913 034,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 913 034,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 977,00 zł;
   b) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 582 939,00 zł;
   c) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 947,00 zł;
   d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” 138 774,00 zł;
   e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 744,00 zł;
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 753,00 zł;
   g) „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
   h) „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
   i) „usługi zdrowotne” w kwocie 1 900,00 zł;
   j) „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 300 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
   a) „świadczenia z pomocy społecznej” wkład własny gminy Trzcianka, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” 300 000,00 zł;

„Centra usług społecznych” (85235) – plan 4 436 473,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 436 473,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 422 301,00 zł;
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 239 574,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” 559 231,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 79 789,00 zł;
   e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 013,00 zł;
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 104 200,00 zł;
   g) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 126 000,00 zł;
   h) „usługi informatyczne” w kwocie 114 710,00 zł;
   i) „energia” w kwocie 138 490,00 zł;
   j) „woda” w kwocie 4 800,00 zł;
   k) „artykuły żywnościowe” w kwocie 215 000,00 zł;
   l) Pozostałe wydatki w kwocie 413 365,00 zł;

   Powyższe wydatki obejmują prowadzenie Centrum Usług Społecznych i kuchni przy Ośrodku. Wydatki zaplanowano ze środków własnych. Gmina uzyska dotację celową

z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego na początku 2027 roku.

„Pozostała działalność" (85295) – plan 126 382,01 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 382,01 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne" w kwocie 85 271,40 zł (dotyczy zadania Prace społecznie - użyteczne);
   b) „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych" w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Składka do PBŻ w Pile);
   c) „usługi informatyczne" w kwocie 9 110,61 zł wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (program do obsługi obszaru pomocy społecznej;
   d) Pozostałe wydatki na wkład własny gminy na finansowanie zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" (853) – plan 541 240,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 331 240,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 210 000,00 zł.**

„Pozostała działalność" (85395) – plan 541 240,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 240,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" w kwocie 115 300,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Naturalnie aktywni - budowanie zaangażowania społecznego i tożsamości miejsca na Dolinkach Miłości - dotacje" zaplanowano 115 300,00 zł;
   b) „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Klub rodzinny);
   c) „usługi pozostałe" w kwocie 159 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Innowacje w samorządzie" zaplanowano 1 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych wkład własny" zaplanowano 158 000,00 zł;
   d) „artykuły żywnościowe" w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Innowacje w samorządzie" zaplanowano 5 000,00 zł;
   e) „materiały i wyposażenie" w kwocie 1 940,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Innowacje w samorządzie" zaplanowano 1 940,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
   a) „inwestycje" w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Naturalnie aktywni - budowanie zaangażowania społecznego i tożsamości miejsca na Dolinkach Miłości" zaplanowano 210 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza" (854) – plan 1 190 594,27 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 715 156,12 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 475 438,15 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" (85404) – plan 611 432,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 611 432,00 zł, w tym:
   a) „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną" w kwocie 16 660,00 zł (dotyczy zadania SRW RYCHLIK 85404);

b) „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 133 260,00 zł (dotyczy zadania NPP MAŁE SERCA 85404);
c) „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 383 583,00 zł;
d) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 68 163,00 zł;
e) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 466,00 zł;
f) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 574 162,27 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 724,12 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 50 000,00 zł (remonty bieżące na placach zabaw);
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania FS SMOLARNIA wykonanie wjazdu wraz z utwardzeniem na placu zabaw” zaplanowano 6 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Utrzymanie placów zabaw” zaplanowano 40 000,00 zł;
   c) „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 724,12 zł (dotyczy zadania FS NOWA WIEŚ);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 475 438,15 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Place zabaw - wyposażenie w nowe elementy);
   b) „inwestycje” w kwocie 455 438,15 zł, w tym:
      – w ramach zadań Funduszu Sołeckiego zaplanowano 57 000,00 zł (wykaz przedsięwzięć w załączniku tabelarycznym);
      – w ramach zadania „PT placu zabaw przy Nowej Plaży (BO)” zaplanowano 15 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Rzeczna Kraina - tematyczny plac zabaw pełen rybnych inspiracji” zaplanowano 219 438,15 zł;
      – w ramach zadania „Zakup i montaż nowych elementów na placach zabaw 2027rok” zaplanowano 164 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł (wkład własny, gmina składa w ciągu roku wniosek o dotację z budżetu państwa na pomoc socjalną dla uczniów);

<u>„Rodzina” (855) – plan 15 035 068,00 zł, w tym:</u>

1) **wydatki bieżące – plan 15 035 068,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – wydatki realizowane z dotacji celowej
z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki) w kwocie 10 814 879,00 zł oraz wydatki na obsługę administracyjną świadczeń rodzinnych finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 312 248,00 zł, wydatki w rozdziale 85502 ogółem w kwocie 11 127 127,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 127 127,00 zł, w tym:
   a) „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 8 515 193,00 zł;

b) „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 1 140 000,00 zł;
c) „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 102,00 zł;
d) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 374 308,00 zł;
e) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 977,00 zł;
f) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” 922 718,00 zł;
g) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 346,00 zł;
h) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 974,00 zł;
i) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 509,00 zł;
j) „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” 3 000,00 zł;
k) „usługi zdrowotne” w kwocie 2 470,00 zł;
l) „usługi informatyczne” w kwocie 52 000,00 zł;
m) „usługi pozostałe” w kwocie 37 750,00 zł;
n) „energia” w kwocie 20 000,00 zł;
o) „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 780,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 923,00 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone), w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 923,00 zł w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 762,00 zł;
   b) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” 131,00 zł;
   c) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” 19,00 zł;
   d) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” 11,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 182 897,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 182 897,00 zł, w tym:
   a) współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 935 614,00 zł (usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego);
   b) koszty prowadzenia działań przez asystentów rodziny w kwocie 247 283,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 290 044,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 044,00 zł, w tym:
   a) „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 290 044,00 zł (wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 434 077,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 434 077,00 zł, w tym:
   a) „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 576 317,00 zł;
   b) „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 122 287,00 zł;
   c) „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” 295 595,00 zł;
   d) „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 437,00 zł;
   e) „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 373,00 zł;
   f) „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 841,00 zł;
   g) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 14 828,00 zł;
   h) „energia” w kwocie 63 372,00 zł;
   i) „woda” w kwocie 5 058,00 zł;
   j) „artykuły żywnościowe” w kwocie 177 479,00 zł;

k) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 64 490,00 zł;

Plan w poszczególnych przedszkolach w rozdziale 85516 przedstawia się następująco:
Gminne Przedszkole Nr 1 plan w kwocie 702 528,00 zł;
Gminne Przedszkole Nr 3 plan w kwocie 629 221,00 zł;
Gminne Przedszkole Nr 4 plan w kwocie 1 102 328,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 19 333 529,16 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 18 703 507,80 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 630 021,36 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód" (90001) – plan 606 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 601 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 601 000,00 zł, w tym:
      – wydatki w zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano 15 000,00 zł;
      – w ramach zadania „FS SIEDLISKO RI wykonanie odwodnienia przy drogach gminnych" zaplanowano 6 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Opłaty za wody opadowe w 2027 roku" zaplanowano 580 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
   a) „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 5 000,00 zł (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 12 098 060,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 098 060,00 zł, w tym:
   a) administracyjne koszty obsługi gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 367 500,00 zł (finansowanie ze środków własnych gminy);
   b) „rzeczowe nagrody konkursowe" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Edukacja ekologiczna - gospodarowanie odpadami, finansowanie z opłaty);
   c) „usługi pozostałe" w kwocie 11 725 560,00 zł na usługę odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, z tego: 10 596 962,00 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ze środków pochodzących z windykacji należności z tytułu opłaty oraz 1 128 598,00 zł ze środków własnych gminy);

Rada Miejska Trzcianki postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Nr XLIV/469/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2021 r.).

Różnica między wysokością planowanych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2027 roku (plan w kwocie 10 538 486,00 zł) wraz z wpływami związanymi z windykacją (plan w kwocie 63 476,00 zł), a planem wydatków na usługę odbioru odpadów komunalnych wraz z kosztami obsługi zadania i wydatkami na edukację ekologiczną (plan w kwocie 12 098 060,00 zł) wynosi 1 496 098,00 zł.

„Oczyszczanie miast i wsi" (90003) – plan 2 650 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 650 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe" w kwocie 2 650 000,00 zł, w tym:
      – na oczyszczanie ulic i dróg zaplanowano 1 900 000,00 zł;
      – na zimowe utrzymanie dróg zaplanowano 750 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" (90004) – plan 703 447,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 047,80 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 29 304,96 zł, w tym:
      – w ramach zadań Funduszu Sołeckiego zaplanowano 18 304,96 zł (wykaz przedsięwzięć w załączniku tabelarycznym do uchwały);
      – w ramach zadania „konserwacja sprzętu do koszenia (nagroda w konkursie Piękna Wieś dla sołectwa Przyłęki)” zaplanowano 1 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Utrzymanie obiektów małej architektury na terenach zielonych” zaplanowano 10 000,00 zł;
   b) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Ekspertyzy i opinie w zakresie dendrologii i ornitologii);
   c) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 30 100,00 zł, w tym:
      – zakupy z nagrody w konkursie Piękna Wieś dla sołectw: Biała, Biernatowo, Nowa Wieś, Pokrzywno, Radolin; Przyłęki, Siedlisko, Runowo, Rychlik, Niekursko, Smolarnia, Teresin, Wapniarnia Pierwsza 30 100 zł;
   d) „usługi pozostałe” w kwocie 530 000,00 zł na utrzymanie zieleni (środki własne w kwocie 473 000,00 zł oraz środki z opłaty na gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 57 000,00 zł);
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 75 642,84 zł, w tym:
      – w ramach zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 48 642,84 zł (wykaz przedsięwzięć w załączniku tabelarycznym do uchwały);
      – w ramach zadania „Zakup kwiatów, gazonów, ziemi na utrzymanie terenów zielonych” zaplanowano 10 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup ławek i koszy na tereny zielone” zaplanowano 10 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni” zaplanowano 4 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Zakupy związane z organizacją akcji Jedno dziecko, jedno drzewo” zaplanowano 3 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33 400,00 zł, w tym:
   a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 9 400,00 zł (wykaz przedsięwzięć w załączniku dotyczącym Funduszu Sołeckiego;
   b) „środki trwałe” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „FS SIEDLISKO zakup traktorka -kosiarki” zaplanowano 13 000,00 zł;
      – w ramach zadania „zakup traktorka -kosiarki (nagroda w konkursie Piękna Wieś dla sołectwa Łomnica)” zaplanowano 11 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 27 800,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 800,00 zł, w tym:
   a) „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska);
   b) „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 16 800,00 zł (zapłata kary administracyjnej nałożonej przez Inspektora Ochrony Środowiska za niedotrzymanie terminów realizacji działań określonych w programie ochrony powietrza tj. w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, przyjętym uchwałą Nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r., zapłata kary zgodnie z ustalonym harmonogramem zapłaty w ratach);

c) „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Program Czyste Powietrze);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 225 500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 500,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 225 500,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Domowe zwierzęta - całodobowa opiekę w przypadku zdarzeń drogowych dla zwierząt domowych” 10 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Dzikie Zwierzęta - całodobowa opieka w przypadku zdarzeń drogowych 15 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich) porozumienie z gospodarstwem rolnym wydatki” zaplanowano 500,00 zł;
      – w ramach zadania „Utrzymanie zwierząt w schronisku” 200 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 608 888,33 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 279 500,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 600 000,00 zł (konserwacja oświetlenia);
   b) „usługi pozostałe” w kwocie 79 500,00 zł, w tym:
      – w ramach zadania „FS RYCHLIK RI przeniesienie lampy solarnej 2027” zaplanowano 4 500,00 zł;
      – w ramach zadania „Oświetlenie świąteczne” zaplanowano 75 000,00 zł;
   c) „energia” w kwocie 1 600 000,00 zł (Oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście i gminie);
2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 329 388,33 zł, w tym:
   a) „inwestycje” w kwocie 329 388,33 zł, w tym:
      – w ramach zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych” 56 000,00 zł;
      – w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki 91 988,33 zł (wykaz przedsięwzięć w załączniku tabelarycznym do projektu uchwały);
      – w ramach zadania „Montaż lamp oświetleniowych (nagroda w konkursie Piękna Wieś dla sołectwa Teresin)” zaplanowano 6 400,00 zł;
      – w ramach zadania „Projekty techniczne oświetlenia ulic” 80 000,00 zł;
      – w ramach zadania „Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach Jaworowej i Fałata w Trzciance” 95 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 66 200,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 200,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 66 200,00 zł (dotyczy zadania Działania w zakresie usuwania azbestu (finansowanie z opłaty OŚ w kwocie 20 000,00 zł oraz z dotacji WFOŚiGW w kwocie 46 200,00 zł);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 347 633,03 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 400,00 zł, w tym:
   a) dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kwocie 30 000,00 zł;
   b) „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 7 000,00 zł (toalety przenośne);
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 41 400,00 zł, w tym:
      – czipowanie zwierząt 2 000,00 zł;
      – kastracja i sterylizacja zwierząt właścicielskich 7 000,00 zł;

- kastracja i sterylizacja zwierząt wolno żyjących (bezdomnych) 22 000,00 zł;
- opracowanie sprawozdania z Programu ochrony środowiska" 7 000,00 zł;
- usługa związana z wycinką trzcin nad jez. Logo" 3 000,00 zł;
- usypianie ślepych miotów 400,00 zł;

d) „artykuły żywnościowe" w kwocie 4 000,00 zł (zakup karmy dla kotów);
e) „materiały i wyposażenie" w kwocie 3 000,00 zł (woreczki na psie odchody);

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 262 233,03 zł, w tym:
a) „inwestycje" w kwocie 262 233,03 zł, w tym:
- w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. XXX- lecia Nr 11 w Trzciance" zaplanowano 40 000,00 zł, zadanie realizowane ze środków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW w ramach programu „Ekologiczna Wieś";
- w ramach zadania „Slip dla ryb-nowa infrastruktura turystyczna na jeziorze Straduńskim" zaplanowano 222 233,03 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 7 144 296,94 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 7 109 296,94 zł,
2) wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury" (92105) – plan 68 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
a) „usługi pozostałe" w kwocie 38 000,00 zł (organizacja wydarzeń kulturalnych);
b) „usługi pozostałe" w kwocie 30 000,00 zł (Trzciamajka);

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 568 876,94 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 876,94 zł, w tym:
a) „usługi remontowe" w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie świetlic wiejskich);
b) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie świetlic wiejskich);
c) „usługi pozostałe" w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie świetlic wiejskich);
d) „energia" w kwocie 210 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie świetlic wiejskich);
e) „woda" w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie świetlic wiejskich);
f) „materiały i wyposażenie" w kwocie 198 376,94 zł, w tym:
- w ramach zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 40 376,94 zł (wykaz przedsięwzięć w załączniku tabelarycznym do uchwały)
- w ramach zadania „Utrzymanie świetlic wiejskich" zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „zakup stołów itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej (nagroda w konkursie Piękna Wieś dla sołectwa Straduń)" zaplanowano 8 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
a) „inwestycje" w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „FS NIEKURSKO RI zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej" zaplanowano 15 000,00 zł;

– w ramach zadania „Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie wraz z otoczeniem (BO)” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 4 882 420,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 882 420,00 zł, w tym:
   a) „rezerwy” w kwocie 57 420,00 zł (rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników BPiCK);
   b) „dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 505 000,00 zł (dotacja celowa dla BPiCK na Dni Trzcianki 370 000,00 zł, Dożynki 50 000,00 zł, Orkiestra Dęta 85 000,00 zł);
   c) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance w kwocie 4 320 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 1 580 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 580 000,00 zł, w tym:
   a) dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance w kwocie 1 580 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 20 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Gminny Program Opieki na Zabytkami oraz Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 25 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi remontowe” w kwocie 25 000,00 zł (wkład własny gminy do programu Kulisy Kultury);

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 2 000,00 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwaty i pomniki przyrody” (92503) – plan 2 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
   a) „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł (ekspertyzy dot. pomników przyrody);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 032 015,51 zł, w tym:

1) **wydatki bieżące – plan 937 125,63 zł,**
2) **wydatki majątkowe – plan 94 889,88 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 741 889,88 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 647 000,00 zł, w tym:
   a) opłaty na rzecz PGW WODY POLSKIE w kwocie 3 000,00 zł;
   b) „usługi remontowe” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
      – utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej (remonty, konserwacje) zaplanowano 40 000,00 zł;

c) „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
   – utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej (media) plan 25 000,00 zł;
   – utrzymanie obiektów sportowych (OSIR - media)” plan 10 000,00 zł;
d) „usługi pozostałe” w kwocie 242 000,00 zł, w tym:
   – usługi związane z bieżącym utrzymaniem Hali Sportowo - Widowiskowej zaplanowano 43 000,00 zł;
   – utrzymanie obiektów sportowych (przeglądy, naprawy, umowy stałe energetyczne, nadzory)” zaplanowano 55 000,00 zł;
   – utrzymanie obiektów sportowych (utrzymanie koszy, znaków, regulaminów, ławek) zaplanowano 8 000,00 zł;
   – utrzymanie obiektów sportowych (OSIR - instrukcja ppoż, kontrola gaśnic) zaplanowano 2 500,00 zł;
   – utrzymanie obiektów sportowych (OSIR - koszenie parku leśnego) zaplanowano 30 000,00 zł;
   – utrzymanie obiektów sportowych (OSIR - toaleta przenośna) zaplanowano 3 500,00 zł;
   – utrzymanie obiektów sportowych (OSIR - utrzymanie boisk i bieżni) zaplanowano 100 000,00 zł;
e) „energia” w kwocie 175 000,00 zł, w tym:
   – utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej zaplanowano 135 000,00 zł;
   – utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano 40 000,00 zł;
f) „woda” w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
   – utrzymanie Hali Sportowo – Widowiskowej zaplanowano 30 000,00 zł;
   – utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano 23 000,00 zł;
g) „materiały i wyposażenie” w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 7 000,00 zł (wykaz przedsięwzięć w załączniku tabelarycznym do uchwały);
   – utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej zaplanowano 30 000,00 zł;
   – utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano 30 000,00 zł;
   – utrzymanie obiektów sportowych - zakup paliwa zaplanowano 22 000,00 zł;
   – zakup roślin na nasadzenia w parku leśnym zaplanowano 10 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 94 889,88 zł, w tym:
a) „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 31 979,88 zł, w tym:
   – w ramach zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 16 979,88 zł (wykaz przedsięwzięć w załączniku tabelarycznym do uchwały)
   – utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej (zakupy) plan 5 000,00 zł;
   – utrzymanie obiektów sportowych (OSIR zakupy)”plan 10 000,00 zł;
b) „środki trwałe” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance);
c) „inwestycje” w kwocie 34 910,00 zł, w tym:
   – w ramach zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 34 910,00 zł (wykaz przedsięwzięć w załączniku tabelarycznym do uchwały);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 196 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:
a) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
   – w ramach zadania „Gala Sportu” zaplanowano 30 000,00 zł;
   – w ramach zadania „Organizacja imprez sportowych” plan 25 000,00 zł;

b) „usługi pozostałe” w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Gala Sportu” zaplanowano 5 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Mistrzostwa kajakarskie” zaplanowano 25 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Obsługa medyczna w zakresie imprez sportowych” zaplanowano 7 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Organizacja Biegu Zielińskiego oraz wyścigi rowerowe” zaplanowano 40 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Organizacja Grand Prix Wlkp” 2 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Organizacja imprez sportowych” 25 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Rowerowa Stolica Polski - Aktywna Podróż do szkoły” zaplanowano 5 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Transport na zawody sportowe” 7 000,00 zł;

c) „artykuły żywnościowe” w kwocie 10 000,00 zł (Organizacja imprez sportowych);

d) „materiały i wyposażenie” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
   - w ramach zadania „Organizacja Biegu Zielińskiego oraz wyścigi rowerowe” zaplanowano 5 000,00 zł;
   - w ramach zadania „Organizacja imprez sportowych” plan 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 94 125,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 125,63 zł, w tym:
   a) „honoraria” w kwocie 600,00 zł, w tym:
      - w ramach zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 600,00 zł (wykaz przedsięwzięć w załączniku tabelarycznym do uchwały);
   b) „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 27 655,58 zł, w tym:
      - w ramach zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 27 655,58 zł (wykaz przedsięwzięć w załączniku tabelarycznym do uchwały);
   c) „usługi pozostałe” w kwocie 60 370,05 zł, w tym:
      - w ramach zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 60 370,05 zł (wykaz przedsięwzięć w załączniku tabelarycznym do uchwały);
   d) „artykuły żywnościowe” w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
      - w ramach zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 4 500,00 zł (wykaz przedsięwzięć w załączniku tabelarycznym do uchwały);
   e) „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł (wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego).

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 772 379,28 zł przychodów, na wartość której składają się:

1) pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 551 109,99 zł (spłata pożyczek zaplanowanych do udzielenia
   w 2027 roku, wykaz podmiotów w opisie rozchodów);
2) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 4 221 269,29 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 5 483 348,36 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

1) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 262 079,07 zł;
2) inne papiery wartościowe w kwocie 2 000 000,00 zł;
3) pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 2 221 269,29 zł.

Ponadto planuje się 551 109,99 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu, udzielenie pożyczek, z tego: 389 109,99 zł - Stowarzyszenie Klub TSD „Wyjdź na kort! - wspólna przestrzeń rekreacji
i integracji”; 35 000,00 zł - Fundacja Sołecka "Rowerowy Notecki - instalacja punktów obsługi rowerzystów na trasach turystycznych"; 35 000,00 zł - Trzcianecki Klub Sportów Wodnych "Ślad Notecki – ekologiczny mural prezentujący walory przyrodnicze Doliny Noteci"; 32 000,00 zł - Stowarzyszenie Fabryka Nordica
"Z kwiatka na kwiatek II - leśne ścieżki biegowe w noteckich lasach"; 30 000,00 zł - Klub Sportów Motorowych i Motorowodnych "Po dwóch stronach Noteci - instalacja tablic informacyjno-turystycznych", 30 000,00 zł - Stowarzyszenie Klub TSD "Noteckie Fotoramy - miejsca i chwile warte utrwalenia".

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 110/26
Burmistrza Trzcianki
z dnia 12 listopada 2026 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2027 ROK

I. DOCHODY

Podatek rolny

Do projektu budżetu na 2027 rok do obliczenia prognozowanych dochodów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2027, która wynosi 62,00 zł za 1 dt (Komunika Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. M.P. 2026 poz. 1020).
Podatek rolny w 2026 roku wynosić będzie:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych -155,00 zł za 1 ha przeliczeniowy;
2. dla gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych – 310,00 zł za 1 ha fizyczny.

Podatek leśny

Do obliczenia prognozowanych dochodów z podatku leśnego na rok 2027 przyjęto cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r., która wynosi 312,02 za 1 m^3 (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r., M.P. 2026 poz. 1021). Podatek leśny od 1 ha, na 2027 wynosi 68,6444 zł.

Podatek od nieruchomości

Do projektu budżetu na 2027 rok dochody z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie stawek określonych w uchwale Nr XXXIII/307/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 października 2026 r. w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka.

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych na 2027 rok skalkulowano w oparciu o stawki według uchwały Nr LVI/583/22 w sprawie podatku od środków transportowych.

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

II. WYDATKI

1. Zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na spłatę kredytów, odsetek od kredytów, rezerwę na spłatę poręczeń.
2. Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2027 r. będzie wynosiło 4.950,00 zł brutto oraz od 1 stycznia 2027 r. minimalna stawka godzinowa wyniesie 32,30 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. (Dz. U. poz. 1213).

3. Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych (z wyłączeniem nauczycieli) jest przewidywana wysokość wynagrodzenia w miesiącu grudniu br. wynikająca ze stosunku pracy pomnożona przez liczbę 12 miesięcy. Do planowanej kwoty na wynagrodzenia należy doliczyć należne odprawy emerytalno-rentowe (ujęte w rezerwie celowej), nagrody jubileuszowe, a także wzrost dodatków stażowych i minimalnego wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie nauczycieli planuje się w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2026 r. poz. 515 ze zm.) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 755 ze zm.), a także uchwałę Nr Xxv/222/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka wraz ze zmianami.

5. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego za pracę przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 560).

6. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku (Dz. U. z 2026 r. poz. 199 z późn. zm.).

7. Do obliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niebędących nauczycielami przyjęto – do czasu ogłoszenia przez Prezesa GUS danych za rok 2026 – ostatnie ogłoszone przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (z II półrocza 2025 r.) w wysokości 7 848,60 zł**.** Odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2027 r. dokonywany będzie w oparciu o kwotę bazową 5 765,80 zł.

8. Podstawę planowania wydatków stanowią:

- informacja Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (załącznik do pisma Nr ST3.4750.26.2025),
- informacja Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji celowych oraz planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Nr FB-I.3110.9.2026.2 z dnia 23.10.2026 r.),
- informacja Krajowego Biura Wyborczego o dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Nr FB-I.3110.9.2026.2 z dnia 22.10.2026 r.),
- informacje jednostek samorządu terytorialnego o planowanych dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień,
- uchwały Rady Miejskiej Trzcianki i zarządzenia Burmistrza Trzcianki określające wysokości niektórych wydatków (m.in. diety dla członków GKRPA),

- uchwała Nr LIX/434/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Trzcianka środków stanowiących fundusz sołecki, w 2027 roku wydatki planowane są w wysokości 732 156,38 zł,
- uchwały Nr II/9/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej Trzcianki,
- uchwała Nr LXXIV/774/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów sołectw gminy Trzcianka,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2027 rok”.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 110/26 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 listopada 2026 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2027 rok

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