

Zarządzenie Nr 145/23
Burmistrza Trzcianki
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) załącznik Nr 1 - projekt uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok;
- 2) załącznik Nr 2 - uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok;
- 3) załącznik Nr 3 - materiały informacyjne do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Projekt

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 145/23
Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada
2023 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok w łącznej kwocie 154.202.992,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 121.027.497,65 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 33.175.495,10 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.102.593,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 239.722,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki gminy Trzcianka na 2024 rok w łącznej kwocie 164.337.807,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 120.877.866,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.459.940,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.102.593,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 239.722,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 10.134.814,30 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych, z tytułu wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13.350.590,33 zł, z tego:

1) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 13.008.081,03 zł;

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 142.669,30 zł;

3) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 199.840,00 zł.

2. Ustala się rozchody w kwocie 3.215.776,03 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

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

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 18.008.081,03 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka w łącznej kwocie 15.295.892,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.735.733,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.560.159,87 zł.

§ 7. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 604.173,00 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 165.827,00 zł przeznaczają się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

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

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

§ 11. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 400.588,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

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

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

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

§ 15. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 171.023,44 zł.

§ 16. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 473 513,00 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 308.700,00 zł;

2) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z umową z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 134.813,00 zł;

3) organizację wypoczynku lub aktywności dla dzieci i młodzieży, połączonych z oddziaływanie profilaktycznym, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych w kwocie 30.000,00 zł;

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

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

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

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Trzcianki do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Trzcianka, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy Trzcianka związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 964,00
	01095		Pozostała działalność	363 964,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	358 964,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	65 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 000,00
600			Transport i łączność	7 021 840,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 824 440,23
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	438 495,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 385 945,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 145 673,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 685 673,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271 678,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 127 045,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 460 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
710			Działalność usługowa	500 000,00

	71035		Cmentarze	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
750			Administracja publiczna	407 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 718,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 718,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 738,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 738,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 755 285,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	104 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 832 125,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 558 764,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 041,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	945 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 087 891,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 638 806,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	624 617,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 608,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 360,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 357 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 827,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	161 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	604 173,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 373 469,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 157 529,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 215 940,00
758		Różne rozliczenia	44 511 788,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 673 673,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 673 673,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 185 383,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 185 383,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 572 732,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 572 732,00
801		Oświata i wychowanie	11 895 293,60
80101		Szkoły podstawowe	19 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 264,56
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 500,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 764,56
80104		Przedszkola	2 469 274,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	343 413,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	941 080,00
	0830	Wpływy z usług	44 015,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 549,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 513,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 115 501,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 203,76
80195		Pozostała działalność	9 335 354,24
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 354,24
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 318 000,00

851			Ochrona zdrowia	686 000,00
	85195		Pozostała działalność	686 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
852			Pomoc społeczna	2 402 432,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	667 500,00
	85216		Zasiłki stałe	838 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	838 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	530 000,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 182,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00
855			Rodzina	10 431 838,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 655 665,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 512 405,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 260,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 620,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 620,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	563 553,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	452 160,00
		0830	Wpływy z usług	111 132,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 563 262,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 504 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 444 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 976 662,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 708,05
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 955 954,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 444 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	283 250,00
	92118		Muzea	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 161 350,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 161 350,00
Razem:				154 202 992,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 753,35
	01030		Izby rolnicze	13 674,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 674,00
	01095		Pozostała działalność	88 079,35
		4300	Zakup usług pozostałych	35 922,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 156,52
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	65 000,00
		2970	Różne przelewy	65 000,00
600			Transport i łączność	15 731 528,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	440 172,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 734 356,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 071 384,21
		4300	Zakup usług pozostałych	170 727,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 492 245,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
630			Turystyka	112 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 062 102,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 373,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 271,20
		4480	Podatek od nieruchomości	11 660,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 122,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 320,60
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 629 728,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	685 728,80
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	631 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
70095		Pozostała działalność	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
710		Działalność usługowa	668 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
71035		Cmentarze	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
71095		Pozostała działalność	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
750		Administracja publiczna	13 251 230,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	630 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	540 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 371 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 232 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 050,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 650,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	355 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00
75095		Pozostała działalność	364 930,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 133,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 738,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00
752		Obrona narodowa	3 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 578,56
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 400,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	313 178,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 278,56

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 300,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75495		Pozostała działalność	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 464 350,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 464 350,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 464 000,00
758		Różne rozliczenia	644 536,44
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	644 536,44
	4810	Rezerwy	644 536,44
801		Oświata i wychowanie	65 395 445,18
	80101	Szkoły podstawowe	27 762 494,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 998 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 592,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	280 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 109,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00
	4260	Zakup energii	1 074 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 954,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 617,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 015,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 950,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 979,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116 584,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 010,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 076,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 344 148,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 222 682,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 838 806,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	954 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	3 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 073,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 447,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 437,00
80104		Przedszkola	11 787 798,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 369,00
	4220	Zakup środków żywności	941 080,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	456 422,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 757,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 936,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 429,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 060,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 074,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 507 592,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 715,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	455 835,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 835,00
80107		Świetlice szkolne	1 623 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 961,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 335,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 626,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	774 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	597 618,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	849 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 674,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 622,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 476 865,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 570,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 785,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 771,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 171 992,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 065 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 306,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 114,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 287 834,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 672,00
80195		Pozostała działalność	11 430 577,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 697,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 985,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 135,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 163,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 495,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 318 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 685 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 391,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
85195		Pozostała działalność	945 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
852		Pomoc społeczna	10 008 447,00

85202		Domy pomocy społecznej	2 700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 094,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 117 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	3110	Świadczenia społeczne	634 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 159,00
85216		Zasiłki stałe	838 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	838 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 401 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 912,00
	4220	Zakup środków żywności	215 868,00
	4260	Zakup energii	133 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 936,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 897,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 274,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	822 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 546,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
85295		Pozostała działalność	36 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395	Pozostała działalność	3 060,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	555 131,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	213 911,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 320,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 434,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00
	85495	Pozostała działalność	244 400,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 400,00
855		Rodzina	12 432 412,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 922 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 499 493,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 272,00

	4260	Zakup energii	23 955,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 507,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 249,00
85504		Wspieranie rodziny	803 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 277,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 022,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 620,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 620,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 494 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00
	4220	Zakup środków żywności	111 132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	48 928,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 894,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 786,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 668 552,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 089 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 894 818,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	593 172,75
	4190	Nagrody konkursowe	19 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 182,75
	4270	Zakup usług remontowych	12 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 440,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 990 662,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,05
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 955 954,87
90013		Schroniska dla zwierząt	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 125 199,25
	4260	Zakup energii	1 350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 894,25
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90095		Pozostała działalność	11 323 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 068 645,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 645,46
	4190	Nagrody konkursowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 245,46
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 750,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	283 250,00
92113		Centra kultury i sztuki	3 758 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 608 000,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
92118		Muzea	2 378 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 128 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 224 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	457 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	762 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
926		Kultura fizyczna	879 295,90
	92601	Obiekty sportowe	721 474,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00
	4260	Zakup energii	95 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 324,14
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 350,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
	92695	Pozostała działalność	60 621,76
	4190	Nagrody konkursowe	24 521,76
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00
Razem:			164 337 807,05

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 350 590,33
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	199 840,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	142 669,30
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 008 081,03
Rozchody ogółem:			3 215 776,03
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 215 776,03

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
w 2024 roku**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
750			Administracja publiczna	366 718,00
	75011		urzędy wojewódzkie	366 718,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	366 718,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 738,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 738,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		pozostała działalność	6 112,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	9 725 025,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 512 405,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 512 405,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 620,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	212 620,00
			razem	10 102 593,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
750			Administracja publiczna	366 718,00
	75011		urzędy wojewódzkie	366 718,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	306 520,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 508,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 738,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		pozostała działalność	6 112,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	9 725 025,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 512 405,00
		3110	świadczenia społeczne	8 391 493,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 934,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	886 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 094,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 196,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 620,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 620,00
			razem	10 102 593,00

Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
600			Transport i łączność	189 400,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00
801			Oświata i wychowanie	50 322,56
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 764,56
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 764,56
	80104		przedszkola	21 203,76
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 203,76
	80195		pozostała działalność	17 354,24
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 354,24
			razem	239 722,56

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
600			Transport i łączność	189 400,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 400,00
801			Oświata i wychowanie	50 322,56
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 764,56
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 764,56
	80104		przedszkola	21 203,76

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 203,76
	80195		pozostała działalność	17 354,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 489,36
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	941,20
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,72
		4260	zakup energii	436,56
		4270	zakup usług remontowych	226,32
		4300	zakup usług pozostałych	194,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	32,32
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,32
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,44
			razem	239 722,56

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan
600	60004	2710	powiat czarnkowsko - trzcianecki	relacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego	celowa	45 000,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	celowa	500 000,00
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	celowa	5 133,00
801	80104	2310	gmina Piła	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	55 200,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	239 400,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	5 000,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	3 608 000,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja imprezy Dni Trzcianki	celowa	150 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	1 128 000,00
				razem	celowa	999 733,00
				razem	podmiotowa	4 736 000,00
				Podsumowanie 1.		5 735 733,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754	75412	2830	Ochotnicze Straże Pożarne	zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	celowa	30 000,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 218 660,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 239 265,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	541 000,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	267 440,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	432 940,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	254 070,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	230 070,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	162 800,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	162 800,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	130 235,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	500 000,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	200 800,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	500 200,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	67 570,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	17 765,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	307 960,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	444 940,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	312 605,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	99 600,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 860,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 860,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	3 905,00
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	5 860,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	
900	90005	6230	podmioty uprawnione do otrzymania dotacji w programie "Ciepłe Mieszkanie"	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	1 955 954,87	
900	90026	2830	podmioty uprawnione do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa	5 000,00	
921	92120	6570	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Białej	konserwacja i restauracja zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej	celowa	157 000,00	
921	92120	6570	Parafia pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej	Remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie	celowa	150 000,00	
921	92120	6570	Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlisku	wymiana pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku	celowa	150 000,00	
					celowa	2 447 954,87	
					razem	podmiotowa	7 112 205,00
					Podsumowanie 2.		9 560 159,87
					Podsumowanie 1. i 2.		
					celowa	3 447 687,87	
					podmiotowa	11 848 205,00	
					razem	15 295 892,87	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 156,52
	01095		Pozostała działalność	52 156,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 156,52
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś (wydatek funduszu sołeckiego Runowo)	6 256,52
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołeckiego Niekursko)	15 900,00
			Wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś (wydatek funduszu sołeckiego Radolin)	15 000,00
			Wymiana urządzeń na placu zabaw i utworzenie miejsca do aromaterapii (dz. o nr ewid. 443/1) wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołeckiego Rychlik)	15 000,00
600			Transport i łączność	14 431 245,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	439 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	191 000,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	248 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 492 245,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 492 245,23
			Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	5 400 000,00
			Budowa ul. Orzechowej w Trzciance	1 718 070,37
			Położenie płyt jomb na drodze gminnej (wydatek funduszu sołeckiego Smolarnia)	10 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 163154P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych (dofinansowanie z RFRD BRD)	452 874,86
			Projekty techniczne dróg	900 000,00
			Zakup płyt jomb na drogi gminne (wydatek funduszu sołeckiego Straduć)	11 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykupy nieruchomości	250 000,00
750			Administracja publiczna	76 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00
			Microsoft SQL Serwer 2022 - baza danych pod EZD	44 000,00

		Program do anonimizacji twarzy z monitoringu	20 000,00
		Zakup oprogramowania VULCAN (realizacja art. 30 Karty Nauczyciela)	12 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 400,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 400,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	14 400,00
801		Oświata i wychowanie	10 962 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 962 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	1 544 000,00
		Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 318 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	6 672 000,00
		Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance	2 646 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 030 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00
		Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	244 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
		Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	686 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 417 289,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 440,00
		Zakup traktorka do koszenia i niezbędnego osprzętu (wydatek funduszu sołeckiego Nowa Wieś)	15 440,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 955 954,87
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 955 954,87
		Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 955 954,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 894,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 894,25
		Doświetlenie przejść dla pieszych	22 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ul Staszica (wydatek funduszu sołeckiego Biała)	12 000,00
		Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Biernatowo	9 884,00
		Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Radolin	9 900,00
		Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego Siedlisko)	30 000,00
		Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego Stobno)	32 000,00
		Zakup i montaż lampy solamej (wydatek funduszu sołeckiego Pokrzywno)	19 800,00
		Zakup i montaż lampy solamej (wydatek funduszu sołeckiego Rychlik)	10 310,25
	90095	Pozostała działalność	11 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00

		Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	2 300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
		Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	9 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 769 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 750,00
		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we Wrzącej	16 750,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	283 250,00
		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we Wrzącej	283 250,00
	92118	Muzea	1 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 219 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	457 000,00
		Dotacja na konserwację i restaurację zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej	157 000,00
		Dotacja na remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie	150 000,00
		Dotacja na rzecz wymiany pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku	150 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	762 000,00
		Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance	152 000,00
		Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance etap II	180 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	430 000,00
926		Kultura fizyczna	357 350,00
	92601	Obiekty sportowe	357 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 350,00
		Budowa pływalni w Trzciance	180 000,00
		Projekt doprowadzenia mediów na boisku (wydatek funduszu sołeckiego Teresin)	12 000,00
		Projekty techniczne obiektów sportowych	145 000,00
		Zakup i montaż: szachów, stołu do tenisa, stojaka na rowery, płyty gumowej pod stół itp. materiały do wyposażenia boiska przy sali wiejskiej (wydatek funduszu sołeckiego Biernatowo)	20 350,00
Razem			43 459 940,87

Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	770 000,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 827,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	604 173,00
			razem	770 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		4810	rezerwy	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	740 000,00
	85153		zwalczanie narkomanii	18 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 474,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 054,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 719,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	159 015,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	zakup środków żywności	30 000,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	zakup usług pozostałych	302 391,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			razem	770 000,00

Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2024 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 805,35
	01095		Pozostała działalność	76 805,35
		4300	Zakup usług pozostałych	24 648,83
			sołectwo Łomnica	19 648,83
			rewitalizacja gminnego placu w Łomnicy (dz o nr ewid. Nr 141,142)	19 648,83
			sołectwo Biała	5 000,00
			zakup projektu- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 156,52
			sołectwo Niekursko	15 900,00
			wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”	15 900,00
			sołectwo Radolin	15 000,00
			wkład własny do pojektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”	15 000,00
			sołectwo Runowo	6 256,52
			wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”	6 256,52
			sołectwo Rychlik	15 000,00
			Wymiana urządzeń na placu zabaw i utworzenia miejsca do aromaterapii (dz o nr ewid 443/1)- wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	15 000,00
600			Transport i łączność	65 411,41
	60016		Drogi publiczne gminne	63 411,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 384,21
			sołectwo Sarcz	1 384,21
			naprawa i konserwacja sprzętów	1 384,21
		4300	Zakup usług pozostałych	40 727,20
			sołectwo Nowa Wieś	6 000,00
			zakup kruszywa lub innego materiału do utwardzenia dróg gminnych	6 000,00
			sołectwo Przyłęki	1 000,00
			zakup i montaż lustra drogowego	1 000,00
			sołectwo Sarcz	20 000,00
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz wraz z wbudowaniem	20 000,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	13 727,20
			zakup tłucznia, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	13 727,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00
			sołectwo Smolarnia	10 000,00
			położenie płyt yomb na drodze gminnej	10 000,00
			sołectwo Straduń	11 300,00
			zakup płyt yomb na drogi gminne	11 300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 000,00
			remont przystanku autobusowego	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			sołectwo Górnica	1 600,00
			zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia i konserwacji domku gospodarczego	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 278,56

dział	rozdział	§	nazwa	plan
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 278,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 278,56
			sołectwo Biała	1 500,00
			doposażenie OSP Biała	1 500,00
			sołectwo Biernatowo	1 028,56
			doposażenie OSP Siedlisko	1 028,56
			sołectwo Łomnica	500,00
			doposażenie OSP Stobno	500,00
			sołectwo Niekursko	2 500,00
			doposażenie OSP Niekursko	2 500,00
			sołectwo Przyłęki	2 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	2 000,00
			sołectwo Radolin	1 000,00
			doposażenie OSP Biała	1 000,00
			sołectwo Runowo	1 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00
			sołectwo Rychlik	1 500,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 500,00
			sołectwo Siedlisko	1 000,00
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00
			sołectwo Stobno	4 000,00
			doposażenie OSP Stobno	4 000,00
			sołectwo Teresin	250,00
			doposażenie OSP Biała	250,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	500,00
			doposażenie OSP Biała	500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	500,00
			doposażenie OSP Biała	500,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			sołectwo Biała	3 000,00
			zakup i montaż monitoringu	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			sołectwo Łomnica	1 000,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
			sołectwo Stobno	4 000,00
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Stobnie (Przedszkole w Łomnicy)	4 000,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			sołectwo Runowo	2 000,00
			zakup urządzeń na plac zabaw	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 820,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00
			sołectwo Górnica	11 520,00
			zakup ławek, paneli, słupów itp. mat niezbędnych wyposażenia i do montażu płotu	11 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
			sołectwo Łomnica	4 000,00
			doposażenie placu zabaw	4 000,00
			sołectwo Radolin	7 000,00
			doposażenie placu zabaw	7 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			sołectwo Smolarnia	4 300,00
			ogrodzenie placu zabaw	4 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 588,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			sołectwo Siedlisko	500,00
			czyszczenie studzienek ściekowych	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 672,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 882,75
			sołectwo Biała	17 868,00
			zakup gazonów, roślin do nasadzeń, ziemi, ławek, koszy, kosiarki itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	17 868,00
			sołectwo Biernatowo	1 800,00
			zakup kwietników, roślin itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji i wyposażenia gminnych terenów zielonych	1 800,00
			sołectwo Górnica	1 616,56
			zakup roślin do nasadzeń itp. mat. do wyposażenia i utrzymania gminnych terenów zielonych w sołectwie	1 616,56
			sołectwo Łomnica	2 500,00
			zakup roślin do nasadzeń, kory, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	2 500,00
			sołectwo Niekursko	3 600,00
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów do kos, kosiarek itp. mat. niezbędnych do wyposażenie i utrzymania gminnych terenów zielonych	3 600,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 500,00
			zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów do nasadzeń, żyłki, oleju itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych	1 500,00
			sołectwo Pokrzywno	4 100,00
			zakup gazonów, ziemi, roślin do nasadzeń nawozu, materiałów eksploatacyjnych, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	4 100,00
			sołectwo Przyłęki	9 500,00
			zakup kosiarki, żyłki, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia i wyposażenia gminnych terenów zielonych	9 500,00
			sołectwo Radolin	5 038,76
			zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc	5 038,76
			sołectwo Runowo	2 500,00
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki itp. mat i wyposażenia gminnych terenów zielonych	2 500,00
			sołectwo Rychlik	800,00
			zakup roślin do nasadzeń itp. mat. do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	800,00
			sołectwo Siedlisko	3 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, żyłki, nawozów itp.. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	3 000,00
			sołectwo Stobno	3 215,83
			zakup nawozu, roślin do nasadzeń, narzędzi, żyłki, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 215,83
			sołectwo Straduń	9 300,00
			zakup zamiatarki, pługu, roślin do nasadzeń, weży, nawozów itp. mat. do wyposażenia i utrzymania gminnych terenów zielonych	9 300,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 000,00
			zakup roślin do nasadzeń, części do kos kosiarek itp. mat. do utrzymania i wyposażenia gminnych terenów zielonych	1 000,00
			sołectwo Wrząca	3 543,60
			zakup roślin do nasadzeń, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarki itp. mat do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	3 543,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00
			sołectwo Nowa Wieś	500,00
			remont kos i kosiarek	500,00
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00
			remont kos i kosiarek	1 000,00
			sołectwo Teresin	650,00
			remont kosi spalinowej i kosiarki	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
			sołectwo Biała	700,00
			montaż ławek	700,00
			sołectwo Biernatowo	500,00
			konserwacja oraz przegląd kosi, kosiarek i nożyc spalinowych	500,00
			sołectwo Łomnica	1 500,00
			konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 500,00
			sołectwo Przyłęki	2 500,00
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp.sprzętu do utrzymania terenów zielonych	2 500,00
			sołectwo Siedlisko	5 000,00
			konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp.sprzętu do utrzymania terenów zielonych oraz wykaszanie gminnych terenów zielonych	5 000,00
			sołectwo Smolarnia	1 000,00
			remont i naprawa sprzętu do koszenia	1 000,00
			sołectwo Straduń	4 000,00
			zakup i montaż systemu nawadniającego	4 000,00
			sołectwo Wrząca	1 000,00
			konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia	1 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 440,00
			sołectwo Nowa Wieś	15 440,00
			zakup traktorka do koszenia i niezbędnego osprzętu	15 440,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 415,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00
			sołectwo Górnica	4 305,00
			przetawienie lampy solarnej	4 305,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 110,25
			sołectwo Pokrzywno	19 800,00
			zakup i montaż lampy solarnej	19 800,00
			sołectwo Rychlik	10 310,25
			zakup i montaż lampy solarnej	10 310,25
			sołectwo Siedlisko	30 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	30 000,00
			sołectwo Stobno	32 000,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	32 000,00
			sołectwo Biała	12 000,00
			rozbudowa oświetlenia ul. Staszica	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 745,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 745,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 245,46
			sołectwo Łomnica	500,00
			zakup środków czystości, itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	500,00
			sołectwo Niekursko	10 430,39

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			zakup firan, krzeseł, środków czystości itp. mat. niezbędnych do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	10 430,39
			sołectwo Nowa Wieś	10 000,12
			zakup krzeseł, stołów, środków czystości paleniska itp. mat. do wyposażenia Sali wiejskiej	10 000,12
			sołectwo Pokrzywno	1 693,39
			zakup stołów, krzeseł, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	1 693,39
			sołectwo Przyłęki	9 332,64
			zakup naczyń, projektora, ekranu projekcyjnego, firan, drabiny itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	9 332,64
			sołectwo Radolin	2 000,00
			zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	2 000,00
			sołectwo Runowo	11 000,00
			zakup farb, firan, gier, zabawek itp. mat do wyposażenia i utrzymania sali wiejskiej	11 000,00
			sołectwo Siedlisko	3 568,00
			zakup naczyń, garnków, środków czystości, farb itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	3 568,00
			sołectwo Stobno	2 100,00
			zakup talerzy, garnków, środków czystości itp. materiałów oraz wyposażenia do sali wiejskiej	2 100,00
			sołectwo Straduń	8 461,27
			zakup namiotu, grilla, środków czystości itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	8 461,27
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	359,65
			zakup środków czystości itp. mat. do utrzymania czystości i wyposażenia sali wiejskiej	359,65
			sołectwo Wrząca	4 800,00
			zakup garnka, głośnika bezprzewodowego, środków czystości itp. mat do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
			sołectwo Runowo	5 000,00
			remont pomieszczeń w sali wiejskiej	5 000,00
			sołectwo Siedlisko	2 000,00
			remonty obiektów gminnych	2 000,00
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	16 500,00
			wymiana okien w sali wiejskiej	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			sołectwo Biała	10 000,00
			zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	10 000,00
926			Kultura fizyczna	130 895,90
	92601		Obiekty sportowe	70 474,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00
			sołectwo Biała	10 000,00
			zakup ławostołów, namiotu na boisko itp. mat do wyposażenia boiska	6 500,00
			zakup garażu na boisko	3 500,00
			sołectwo Siedlisko	7 000,00
			zakup farb, śrub, desek itp. materiałów do remontu obiektów sportowych	7 000,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	3 800,00
			zakup stołów piknikowych, farb do malowania stołów itp. materiałów	3 800,00
			sołectwo Wrząca	5 500,00
			zakup ławostołów, paleniska itp. mat do wyposażenia i utrzymania boiska	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 824,14

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			sołectwo Straduń	3 400,00
			wyrównanie terenu i montaż ogrodzenia na placu zabaw	3 400,00
			sołectwo Teresin	8 424,14
			zakup tyrolki itp. sprzętów na placu zabaw	8 424,14
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 350,00
			sołectwo Biernatowo	20 350,00
			zakup i montaż szach, stołu do tenisa, stojaka na rowery, płyty gumowej pod stół itp. mat do wyposażenia boiska przy sali wiejskiej	20 350,00
			sołectwo Teresin	12 000,00
			projekt doprowadzenia mediów na boisku	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			sołectwo Pokrzywno	700,00
			zakup sprzętu sportowego	700,00
		92695	Pozostała działalność	59 721,76
		4190	Nagrody konkursowe	23 621,76
			sołectwo Biernatowo	900,00
			zakup słodyczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	900,00
			sołectwo Łomnica	2 500,00
			zakup słodyczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	2 500,00
			sołectwo Nowa Wieś	500,00
			zakup gier, zabawek, słodyczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	500,00
			sołectwo Pokrzywno	800,00
			zakup zabawek, słodyczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	800,00
			sołectwo Przyłęki	3 500,00
			zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych	3 500,00
			sołectwo Radolin	2 000,00
			zakup zabawek, słodyczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	2 000,00
			sołectwo Runowo	1 500,00
			zakup artykułów sportowych, zabawek, słodyczy, napoi itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 500,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00
			zakup gier, zabawek, słodyczy, art. sportowych, szkolnych, dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	4 000,00
			sołectwo Smolarnia	1 421,76
			zakup gier, zabawek, słodyczy, art. sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 421,76
			sołectwo Stobno	1 500,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka	1 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 000,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	2 000,00
			sołectwo Wrząca	3 000,00
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00
			sołectwo Biernatowo	650,00
			wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	650,00
			sołectwo Łomnica	2 150,00
			wynajem zamku dmuchanego i opłata ZAIKS	2 150,00
			sołectwo Niekursko	3 250,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw, opłata ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas festynu	3 250,00
			sołectwo Nowa Wieś	1 500,00
			wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	1 500,00
			sołectwo Pokrzywno	1 400,00
			wynajęcie animatora zabaw i zamku dmuchanego na festyn	1 400,00
			sołectwo Przyłęki	1 000,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw	1 000,00
			sołectwo Radolin	2 200,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu oraz zabezpieczenie sanitariatów	2 200,00
			sołectwo Runowo	3 000,00
			wykonanie usług muzycznych podczas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw	3 000,00
			sołectwo Rychlik	7 950,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych oraz zabezpieczenie sanitariatów, opłata zaiks podczas festynu wiejskiego	7 950,00
			sołectwo Siedlisko	4 000,00
			wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów i wykonanie plakatów informacyjnych na festyn	4 000,00
			sołectwo Smolarnia	2 500,00
			obsługa profesjonalnego animatora zabaw	2 500,00
			sołectwo Stobno	2 500,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	2 500,00
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 000,00
			wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego	1 000,00
			sołectwo Wrząca	3 000,00
			wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego	3 000,00
			razem	640 144,68

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

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	77 000,00
			razem	77 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00
			<i>utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	57 000,00
	90026		pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami	20 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
			<i>działania w zakresie usuwania azbestu</i>	20 000,00
			razem	77 000,00

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami na 2024 rok****Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

dział	rodział	§	nazwa	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 504 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 504 600,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 444 600,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
			razem	8 504 600,00

Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

dział	rodział	§	nazwa	plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 089 818,00
	90002		gospodarka odpadami	10 089 818,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 143,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 185,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 672,00
		4190	nagrody konkursowe	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 894 818,00
			razem	10 089 818,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2024 roku**

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	588,00
		0690	wpływy z różnych opłat	588,00
855			Rodzina	400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000,00
			razem	400 588,00

Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	34 060,00	34 060,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	40 270,00	40 270,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	752,00	752,00	0,00
	801	80103	0,00	51 639,00	51 639,00	0,00
	801	80148	0,00	64 220,00	64 220,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	0,00	7 656,00	5 756,00	1 900,00
	801	80148	0,00	70 464,00	72 364,00	-1 900,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
	801	80148	0,00	185 100,00	185 100,00	0,00
	plan - razem		0,00	555 111,00	555 111,00	0,00

**Plan wpływów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących
z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na 2024 roku**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
801			Oświata i wychowanie	6 672 000,00
	80195		pozostała działalność	6 672 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 672 000,00
			razem	6 672 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
801			Oświata i wychowanie	6 672 000,00
	80195		pozostała działalność	6 672 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 672 000,00
			razem	6 672 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
801			Oświata i wychowanie	2 646 000,00
	80195		pozostała działalność	2 646 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 646 000,00
			razem	2 646 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
801			Oświata i wychowanie	2 646 000,00
	80195		pozostała działalność	2 646 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 646 000,00
			razem	2 646 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku"

Dochody

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

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
851			Ochrona zdrowia	686 000,00
	85195		pozostała działalność	686 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
			razem	686 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Budowa drogi gminnej w strefie inwestycyjnej pn. Trzcianka - Południe"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
600			Transport i łączność	5 000 000,00
	60016		drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 000 000,00
			razem	5 000 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
600			Transport i łączność	5 000 000,00
	60016		drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			razem	5 000 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92118		Muzea	1 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 000 000,00
			razem	1 000 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92118		Muzea	1 000 000,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			razem	1 000 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka"

Dochody

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

Wydatki

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Wymiana dachu na świetlice wiejskiej we Wrzącej"**Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 250,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 250,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	283 250,00
razem				283 250,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 250,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 250,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	283 250,00
razem				283 250,00

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	65 000,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	65 000,00
razem				65 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00
	40001		dostarczanie ciepła	65 000,00
		2970	różne przelewy	65 000,00
razem				65 000,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance**Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	147 000,00
razem				147 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00
razem				147 000,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance - II etap**Dochody**

dział	rozdział	§	nazwa	plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	150 000,00
razem				150 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00
razem				150 000,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz ks. Piotra Skargi

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 500,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	416 500,00
razem				416 500,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 500,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 500,00
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	416 500,00
razem				416 500,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Dotacja na konserwację i restaurację zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 850,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 850,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	153 850,00
razem				153 850,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 850,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 850,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 850,00
razem				153 850,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Wymiana pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	147 000,00
razem				147 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00
			razem	147 000,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	147 000,00
			razem	147 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00
			razem	147 000,00

p. 2180

65 000,00

p. 6370

25 287 250,00

p. 6090

1 161 350,00

26 513 600,00

Plan wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok

Świadczenia rodzinne

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
855			Rodzina	43 260,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 260,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 260,00
razem				43 260,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
855			Rodzina	43 260,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 260,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00
razem				43 260,00

Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Dochody

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

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
750			Administracja publiczna	500,00
	75095		pozostała działalność	500,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
razem				0,00

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
852			Pomoc społeczna	4 070,00

	85295		pozostała działalność	4 070,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 070,00
razem				4 070,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
852			Pomoc społeczna	4 070,00
	85295		pozostała działalność	4 070,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 070,00
razem				4 070,00

Wyplata jednorazowego świadczenia "300+"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		pozostała działalność	3 060,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00
razem				3 060,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		pozostała działalność	3 060,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
razem				3 060,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Prace nad budżetem gminy Trzcianka na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

Budżet gminy Trzcianka na 2024 rok zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 154 202 992,75 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 164 337 807,05 zł.
- Przychody w wysokości 13 350 590,33 zł.
- Rozchody w wysokości 3 215 776,03 zł.

Planuje się, że budżet gminy Trzcianka zamknie się deficytem w kwocie 10 134 814,30 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na rok 2024 ustalony został w kwocie 154 202 992,75 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 121 027 497,65 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 33 175 495,10 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,49% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,51% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 24 157 529,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 215 940,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 29 673 673,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 13 185 383,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 572 732,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13 431 759,61 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 102 593,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 278 844,05 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 50 322,56 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 29 979 900,10 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 363 964,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 363 964,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 363 964,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 363 964,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 358 964,00 zł, z tego: dzierżawa gruntów rolnych 328 964,00 zł, dzierżawa obwodów łowieckich 30 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 5 000,00 zł.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 65 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 65 000,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła.

„Transport i łączność” (600) – plan 7 021 840,23 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 446 495,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 6 575 345,23 zł.**

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

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

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 824 440,23 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 385 945,23 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 385 945,23 zł, z tego: 1 028 070,37 na zadanie: „Budowa ul. Orzechowej w Trzciance” oraz 357 874,86 zł z programu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego na zadanie „Poprawa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 163154 P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych;
 - środki w kwocie 5 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: "Budowa drogi gminnej w strefie inwestycyjnej pn. Trzcianka - Południe";
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 438 495,00 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr 163107P, tj. ul. Piotra Skargi w Trzciance.

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł (płatny parking).

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 145 673,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 950 078,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 3 195 595,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 685 673,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 145 595,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 18 550,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 127 045,00 zł (sprzedaż działek budowlanych i przemysłowych);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 540 078,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za służebności w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 271 678,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 253 900,00 zł (dochody z reklam 10 900,00 zł, grunty związane z działalnością gospodarczą, ogródki, handel, usługi 181 000,00 zł, wynajem sal wiejskich 13 000,00 zł, dzierżawa lokali m.in. obiekty sportowe 2 000,00 zł, wynajem sal w przedszkolach 17 000,00 zł, inne dochody 30 000,00 zł);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 500,00 zł.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 460 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lokali mieszkalnych w kwocie 50 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 410 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek w kwocie 60 000,00 zł.

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

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

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

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 407 218,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 407 218,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 366 718,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 366 718,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 366 718,00 zł, z tego: 272 870,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich, 93 848,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 500,00 zł (PESEL, zdjęcia).

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 4 738,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 4 738,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan w kwocie 4 738,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 738,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 4 738,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w 2024 roku.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 48 755 285,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 48 755 285,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 104 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 104 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan w kwocie 12 832 125,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 832 125,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 558 764,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 59 041,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 945 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 320,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 45 000,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan w kwocie 7 087 891,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 087 891,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 638 806,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 624 617,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 21 608,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 281 360,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 250 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100 000,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 357 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 357 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 165 827,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 161 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 604 173,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 400 000,00 zł (opłata adiacencka, opłata planistyczna w kwocie 50 000,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 350 000,00 zł);
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 27 373 469,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 373 469,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 24 157 529,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 3 215 940,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 44 511 788,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 44 511 788,00 zł,**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 29 673 673,00 zł,

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 13 185 383,00 zł

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 80 000,00 zł (wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 1 572 732,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 11 895 293,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 577 293,60 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 318 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 19 400,00 zł

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 400,00 zł,

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 71 264,56 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 264,56 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 59 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 764,56 zł (refundacja kosztów utrzymania dziecka z gminy Wieleń w oddziale przedszkolnym publicznej placówki na terenie gminy Trzcianka).

„Przedszkola” (80104) – plan 2 469 274,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 469 274,80 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 343 413,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 941 080,00 zł;
 - pozostałe dochody bieżące w kwocie 48 077,04 zł;
 - dotacja przedszkolna z budżetu państwa w kwocie 1 115 501,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 203,76 zł (refundacja kosztów utrzymania dziecka z gminy Czarnków i z gminy Wałcz w przedszkolu niepublicznej placówki na terenie gminy Trzcianka).

„Pozostała działalność” (80195) – plan 9 335 354,24 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 318 000,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 318 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji, z tego: 6 672 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4” oraz 2 646 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 354,24 zł, w tym:
 - dotacja celowa z powiatu czarnkowsko – trzcieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych w kwocie 17 354,24 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 686 000,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 686 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 686 000,00 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku”.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 402 432,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 402 432,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 150 000,00 zł z wpłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213):

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214):

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 667 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań;

„Zasiłki stałe” (85216):

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 838 750,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu w kwocie 3 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł (wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze przez CUS w Trzciance);

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w CUS w Trzciance;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 10 182,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 182,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 6 112,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 070,00 zł z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 3 060,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 060,00 zł,**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 3 060,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 060,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie 300,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 10 431 838,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 431 838,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 9 655 665,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 655 665,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 9 512 405,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 43 260,00 zł;
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 100 000,00 zł (fundusz alimentacyjny);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 212 620,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 212 620,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 563 553,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 563 553,00 zł, w tym:
 - opłata za pobyt dziecka w żłobku 452 160,00 zł, opłata za wyżywienie 111.132,00 zł, odsetki 100,00 zł, pozostałe dochody 161,00 zł)

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 19 563 262,92 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 607 308,05 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 955 954,87 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 504 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 504 600,00 zł, w tym:
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 444 600,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 40 000,00 zł.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł (sprzedaż drewna).

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 976 662,92 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 955 954,87 zł, w tym:
 - środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” (dotacje dla podmiotów uprawnionych na podstawie złożonych wniosków);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 708,05 zł, w tym:
 - środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „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:

- dochody zaplanowano z opłat korzystanie ze środowiska.

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

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

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 444 600,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 2 444 600,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 283 250,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 283 250,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we Wrzącej”;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 161 350,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 161 350,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:
 - Restauracja zabytkowej „Burmistrzówki” w Trzciance w kwocie 147 000,00 zł,
 - Restauracja zabytkowej „Burmistrzówki” w Trzciance II etap w kwocie 150 000,00 zł,
 - Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz ks. Piotra Skargi w kwocie 416 500,00 zł,
 - Konserwacja i restauracja zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej w kwocie 153 850,00 zł,
 - Remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie w kwocie 147 000,00 zł,
 - Wymiana pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku w kwocie 147 000,00 zł.

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

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym” w kwocie 1 000 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok ustalony został w kwocie 164 337 807,05 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 120 877 866,18 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 43 459 940,87 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,55% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,45% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 120 877 866,18 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 92 252 351,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55 935 532,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 36 316 819,02 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 12 382 938,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 778 226,56 zł,
 - obsługa długu w wysokości 3 464 350,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 43 459 940,87 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 43 459 940,87 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (33,21%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (30,87%), Oświata i wychowanie (25,22%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,37%), Ochrona zdrowia (2,37%), Kultura fizyczna (0,82%), Gospodarka mieszkaniowa (0,81%), Administracja publiczna (0,18%), Rolnictwo i łowiectwo (0,12%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,03%).

Planowane na rok 2024 wydatki budżetu gminy Trzcianka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 101 753,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 49 596,83 zł,
- wydatki majątkowe – plan 52 156,52 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 13 674,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 674,00 zł, w tym:
 - wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 88 079,35 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 52 156,52 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 52 156,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś (wydatek funduszu sołeckiego Runowo)” zaplanowano 6 256,52 zł;
 - w ramach zadania „Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołeckiego Niekursko)” zaplanowano 15 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś (wydatek funduszu sołeckiego Radolin)” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana urządzeń na placu zabaw i utworzenie miejsca do aromaterapii (dz. o nr ewid. 443/1) wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołeckiego Rychlik)” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 922,83 zł, w tym:
 - zakup i montaż tablic informujących o terenach zapowietrzonych i zagrożonych wystąpieniem choroby zwalczanej z urzędu w kwocie 1 274,00 zł;
 - utrzymanie rowów melioracyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 24 648,83 zł.

„Leśnictwo” (020) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na trzebież i szacunek brakarski.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 65 000,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 65 000,00 zł, w tym:

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

„Transport i łączność” (600) – plan 15 731 528,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 300 283,41 zł,
- wydatki majątkowe – plan 14 431 245,23 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi czarnkowsko – trzcianeckiemu na wspólne finansowanie transportu publicznego w kwocie 45 000,00 zł;
 - transport publiczny organizowany w dzień 1. listopada w kwocie 5 000,00 zł.

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 440 172,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 439 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 439 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki” zaplanowano 191 000,00 zł, gmina Trzcianka otrzyma w 2024 roku dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 189.400,00 zł, zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie finansowej, okres realizacji w latach 2022 – 2024;
 - w ramach zadania „Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki” zaplanowano 248 000,00 zł, zadanie Województwa Wielkopolskiego przyjęte do realizacji na podstawie podjętej uchwały, zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozie finansowej, okres realizacji w latach 2022 - 2024;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 172,00 zł, w tym:
 - opłaty wnoszone do WZDW za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - dotyczy zadania - Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała”, zadanie jest zapisane w WPF jako przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2024; w 2024 roku zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej Trzcianki odpowiednia uchwała o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko – trzcianeckiemu.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 14 734 356,64 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 492 245,23 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 492 245,23 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe" - wkład własny gminy Trzcianka zaplanowano 5 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Orzechowej w Trzciance” zaplanowano 1 718 070,37 zł;
 - w ramach zadania „Położenie płyt jomb na drodze gminnej (wydatek funduszu sołectkiego Smolarnia)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 163154P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych (dofinansowanie z RFRD BRD)” zaplanowano 452 874,86 zł;

- w ramach zadania „Projekty techniczne dróg” zaplanowano 900 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup płyt jomb na drogi gminne (wydatek funduszu sołeckiego Straduń)” zaplanowano 11 300,00 zł;
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe");
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 242 111,41 zł, w tym:
 - remont drogi gminnej Nr 1610P, tj. ul. P. Skargi w Trzciance w kwocie 915 000,00 zł z tego: wydatki w kwocie 438 495,00 zł finansowane będą ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF w latach 2023–2024);
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 42 111,41 zł;
 - remonty częściowe dróg gminnych w kwocie 105 000,00 zł;
 - profilowanie dróg gminnych w kwocie 50 000,00 zł;
 - oznakowanie ulic w kwocie 65 000,00 zł;
 - remonty bieżące chodników, jezdni, ścieżek rowerowych i parkingów w kwocie 40 000,00 zł;
 - przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, pomiary widoczności, aktualizacje ewidencji w kwocie 15 000,00 zł;
 - remont i utrzymanie przepustów drogowych w kwocie 10 000,00 zł.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 2 000,00 zł (remont przystanku Wapniarnia Trzecia);
 - remonty wiat przystankowych na terenie gminy w kwocie 5 000,00 zł.

„Turystyka” (630) – plan 112 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 112 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 112 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 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 obiektu „Szatnia na medal”, „Wodny Plac Zabaw”.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 062 102,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 712 102,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - zapłata czynszów za lokatorów posiadających wyroki eksmisji w kwocie 32 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 150 373,80 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 373,80 zł, w tym:
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 1 600,00 zł;
 - media w budynkach komunalnych w kwocie 20 000,00 zł;

- gospodarowanie nieruchomościami (w tym. m.in. podziały, wyceny, mapy, publikacje w prasie, opłaty sądowe, utrzymanie nieruchomości gruntowych) 70 000,00 zł;
- czynsz za murale, czynsz za boiska w kwocie 4 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości – gmina Trzcianka w kwocie 11 660,00 zł;
- podatek leśny – gmina Trzcianka w kwocie 5 122,00 zł;
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie 8 400,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zarządzanie spadkiem) w kwocie 27 320,60 zł;
- wynagrodzenie dla zarządcy za zarządzanie komunalnym zasobem gminy w kwocie 1 771,20 zł.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 629 728,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - realizacja zadania „Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych” w kwocie 100 000,00 zł (zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF w latach 2021-2026, łączne nakłady 4 875 000,00 zł);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 529 728,80 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali mieszkalnych 15 000,00 zł;
 - opłaty za media 88 000,00 zł;
 - remonty w budynkach mieszkalnych 80 000,00 zł;
 - utrzymanie budynków komunalnych (m.in. usługi konserwatorskie, odprowadzanie wód deszczowych, czyszczenie chodników i koszenie trawników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynków oraz inne wydatki) 250 000,00 zł;
 - czynsz do wspólnot oraz wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot 631 000,00 zł;
 - koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe, postępowanie sądowe związane z windykacją zaległych opłat za lokale komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenie dla zarządcy za zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym gminy 435 728,80 zł.

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - zadania inwestycyjne „Wykupy nieruchomości” (zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej).

„Działalność usługowa” (710) – plan 668 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 668 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł dotyczy wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej;
 - wydatki na opracowania zmian planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 130 000,00 zł;
 - zadanie „Plan ogólny gminy Trzcianka” w kwocie 50 000,00 zł (zadanie wpisane do przedsięwzięć WPF w latach 2024 – 2025, łączne nakłady 100 000,00 zł).

„Cmentarze” (71035) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych.

„Pozostała działalność” (71095) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji w kwocie 30 000,00 zł;
 - przygotowanie uchwały krajobrazowej w kwocie 10 000,00 zł;
 - utrzymanie infrastruktury publicznej (m.in. targowisko miejskie, zamglawiacz, fontanny, sadzawka Plac Pocztowy, Ławka Niepodległości) w kwocie 38 000,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 13 251 230,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 174 730,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 76 500,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 630 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 150,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 473 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 450,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25 500,00 zł.

Ogółem wydatki na zadanie zlecone w 2024 roku wyniosą 630 150,00 zł. Dotacja z budżetu państwa zabezpiecza środki w kwocie 366 718,00 zł, tj. 58,2 % ogółu wydatków na ten cel.

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

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
 - diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych w kwocie 540 000,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych i prasy w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki na zakup artykułów spożywczych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wydatki na organizację sesji w kwocie 27 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 8 500,00 zł.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 11 371 150,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 76 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 76 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Microsoft SQL Serwer 2022 - baza danych pod EZD” zaplanowano 44 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Program do anonimizacji twarzy z monitoringu” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup oprogramowania VULCAN (realizacja art. 30 Karty Nauczyciela)” zaplanowano 12 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 294 650,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 232 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 540 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 430 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 204 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 228 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;
- pozostałe bieżące w kwocie 1 645 650,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone), w tym m.in. na:
 - a. wydatki związane z BHP – 63 450,00 zł;
 - b. remont budynku Urzędu – 20 000,00 zł;
 - c. energia, woda, co, nieczystości - 381 000,00 zł;
 - d. usługi telekomunikacyjne – 32 000,00 zł;
 - e. utrzymanie sieci komputerowej 240 800,00 zł;
 - f. utrzymanie samochodu Straży Miejskiej 8 200,00 zł;
 - g. pozostałe wydatki Straży Miejskiej 18 000,00 zł;
 - h. szkolenia, doksztalcanie 72 000,00 zł;
 - i. usługi pocztowe 140 000,00 zł;
 - j. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu 107 750,00 zł;
 - k. umowy zlecenia oraz pochodne 108 000,00 zł;
 - l. usługi prawnicze, IODO, KRP, inne w kwocie 165 000,00 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 305 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
 - zakup sprzętu elektronicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - działania związane z budżetem obywatelskim w kwocie 3 000,00 zł;
 - prowadzenie strony internetowej i aplikacji w kwocie 4 000,00 zł;
 - materiały i usługi związane z promocją gminy w kwocie 84 000,00 zł;
 - publikacje reklamowo - promocyjne w kwocie 93 000,00 zł;
 - konkursy, zawody, wystawy i targi w kwocie 26 000,00 zł;
 - imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania w kwocie 50 000,00 zł;
 - Gala Biznesu w kwocie 10 000,00 zł;
 - współpraca z miastami partnerskimi w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup twórczości trzcianieckich artystów w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagroda Burmistrza w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 364 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 930,00 zł, w tym:
 - dotacja dla gminy Piła w kwocie 5.133,00 zł na działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły" (zadanie wpisane w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka, okres realizacji w latach 2022 - 2027);
 - diety i przejazdy sołtysów w kwocie 210 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso sołtysów) w kwocie 20 000,00 zł;
 - Konkursy "Aktywna Wieś" i "Świąteczny czas" w kwocie 44 847,00 zł;
 - usługi związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 11 450,00 zł;
 - składki na rzecz organizacji, do których gmina należy w kwocie 73 000,00 zł, z tego:
 - a. WOKISS składka w kwocie 17 940,00 zł,
 - b. Związek Miast Polskich składka w kwocie 6 331,00 zł,
 - c. Związek Gmin Wiejskich składka w kwocie 3 830,00 zł,
 - d. Nadnotecka Grupa Rybacka składka w kwocie 5 000,00 zł,
 - e. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów składka w kwocie 12 500,00 zł,
 - f. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski składka w kwocie 4 899,00 zł,

- g. Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania składka w kwocie 10 000,00 zł,
- h. Uniwersytet Trzeciego Wieku składka w kwocie 12 500,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 738,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 738,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 738,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 738,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 681,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,00 zł.

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

- **wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł**

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

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

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 524 578,56 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 510 178,56 zł.**

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
 - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wspólny zakup samochodu.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 313 178,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 178,56 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu gminy Trzcianka na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP na terenie gminy Trzcianka w kwocie 30 000,00 zł;
 - bieżące utrzymanie strażnic OSP w Białej, Siedlisku, Nowej Wsi, Niekursku i Stobnie oraz jednostki OSP w Trzciance w kwocie 265 900,00 zł, z tego:
 - a. wynagrodzenie komendanta i kierowców 48 600,00 zł;
 - b. ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach 28 000,00 zł;
 - c. wydatki na utrzymanie strażnic, samochodów i sprzętu 88 300,00 zł;
 - d. pozostałe wydatki (media) 101 000,00 zł;
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 17 278,56 zł.

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 162 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:
 - działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł (zakup usługi);
 - wydatki bieżące związane z ratownictwem wodnym w kwocie 62 000,00 zł, w tym: analiza wody i inne opłaty 6 000,00 zł, naprawy 5 000,00 zł, materiały i wyposażenie 8 000,00 zł, usługi pozostałe 43 000,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (75495) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina” 5 000,00 zł;
 - badanie składu chemicznego próbek popiołu z palenisk domowych 5 000,00 zł;
 - obsługa monitoringu miasta 5 000,00 zł;
 - spotkanie delegacji z Lehrte i Husum - udział w zawodach strażackich 10 000,00 zł;
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 464 350,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 464 350,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 464 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 464 350,00 zł, w tym:
 - odnowienie kodu identyfikującego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w kwocie 350,00 zł;
 - odsetki od obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 464 000,00 zł (prognoza według obowiązujących stawek oprocentowania), w tym:
 - a. pożyczki z WFOŚ i GW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań: "Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 KW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno- oświatowym w Stobnie" – odsetki w kwocie 4 396,00 zł oraz "Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 KW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno- oświatowym w Nowej Wsi" – odsetki w kwocie 6 340,00 zł;
 - b. pożyczka z programu Jessica (WARP Sp. z o.o.) na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 – odsetki w kwocie 36 279,96 zł;
 - c. kredyt zaciągnięty w 2020 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Szczecinie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – odsetki w kwocie 696 401,00 zł;
 - d. kredyt zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - odsetki w kwocie 133 885,00 zł;
 - e. pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 40 – odsetki w kwocie 18 545,33 zł;
 - f. pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Kopernika 9 – odsetki w kwocie 27 852,05 zł;
 - g. kredyt zaciągnięty w 2022 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – odsetki w kwocie 456 569,00 zł;

- h. kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – odsetki w kwocie 859 731,66 zł;
- i. obligacje w Banku Pekao S.A. w Warszawie – odsetki w kwocie 1 224 000,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 644 536,44 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 644 536,44 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 644 536,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 644 536,44 zł, w tym rezerwy:
 - rezerwa ogólna w kwocie 171 023,44 zł;
 - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 308 700,00 zł;
 - rezerwa na poręczenie kredytu dla TTBS Sp. z o.o. w Trzciance 134 813,00 zł;
 - rezerwa na finansowanie różnych form wypoczynki i aktywności dzieci i młodzieży połączonych z oddziaływanie profilaktycznym, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych 30 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 65 395 445,18 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 54 433 445,18 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 962 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 27 762 494,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 762 494,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe z budżetu gminy Trzcianka dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 2 998 925,00 zł, z tego:
 - a. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance 1 218 660,00 zł;
 - b. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik 1 239 265,00 zł;
 - c. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach 541 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 393 708,00 zł, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 65 567,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 071 592,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 280 820,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 962 904,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 502 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 713 109,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 500,00 zł, w tym 1 000,00 zł z funduszu sołeckiego;
 - zakup energii w kwocie 1 074 891,00 zł;
 - remonty w szkołach w kwocie 280 954,00 zł (z tego 20 000,00 zł remonty finansowane w planie Urzędu);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 66 310,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 438 617,00 zł (z tego 10 000,00 zł na dokumentację prac remontowych);
 - pozostałe wydatki w kwocie 141 674,00 zł;
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 1 116 584,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 65 076,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 344 148,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 222 682,00 zł;

Przyjęto wstępnie kwotę dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w wysokości 7 648,41 zł na ucznia w klasie IV-VIII oraz 8 102,61 zł na ucznia w klasie I-III rocznie. Kwotę dotacji dla Szkoły Podstawowej w Rychliku przyjęto w wysokości 14 411,67 zł na ucznia w klasie IV-VII oraz 14 864,87 zł na ucznia w klasie I-III rocznie na 1 ucznia. Kwotę dotacji dla Szkoły Podstawowej w Przyłękach przyjęto w wysokości 14 885,79 zł na ucznia w klasie IV-VII oraz 15 338,98 zł na ucznia w klasie I-III rocznie na 1 ucznia.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 plan w kwocie 4 330 154,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 7 961 513,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 plan w kwocie 5 525 614,00 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 1 970 112,00 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 1 973 990,00 zł;
6. Szkoła Podstawowa w Siedlisku plan w kwocie 2 905 619,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 838 806,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 838 806,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe z budżetu gminy Trzcianka dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 954 450,00 zł
 - a. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance 267 440,00 zł;
 - b. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik 432 940,00 zł;
 - c. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach 254 070,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 945,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 669 287,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 057,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 285,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 965,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 38 510,00 zł (z tego 4 000,00 zł z funduszu sołectkiego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 350,00 zł;
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 102 073,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 350 447,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 437,00 zł;

Przyjęto wstępnie kwotę roczną dotacji na 1 ucznia w wysokości 13 371,96 zł. Za podstawę przyjęto średni koszt utrzymania wychowanka w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Trzcianka.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 plan w kwocie 357 210,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 1 538 095,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 584 589,00 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 400 462,00 zł.

„Przedszkola” (80104) – plan 11 787 798,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 787 798,00 zł, w tym:
 - wydatki w kwocie 177 000,00 zł na refundację kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do:
 - a. przedszkoli niepublicznych (§ 2310) w kwocie 55 200,00 zł;
 - b. przedszkoli publicznych (§ 4330) w kwocie 121 800,00 zł;

- dotacje podmiotowe z budżetu gminy Trzcianka dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 230 070,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola „SŁONECZKO”,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 869,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 020 780,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 254 529,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 675 689,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 233 877,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 369,00 zł (z tego 2 000,00 zł z funduszu sołectkiego);
- zakup środków żywności w kwocie 941 080,00 zł;
- opłaty za media w kwocie 456 422,00 zł;
- remonty w przedszkolach w kwocie 77 757,00 zł (z tego: 30 000,00 zł remonty i dokumentacje kosztorysowe remontów finansowane w planie Urzędu);
- pozostałe wydatki w kwocie 296 539,00 zł;
- odpisy na ZFŚŚ w kwocie 382 060,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 450,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 507 592,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 335 715,00 zł.

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

1. Gminne Przedszkole Nr 1 plan w kwocie 2 486 677,00 zł;
2. Gminne Przedszkole Nr 2 plan w kwocie 2 002 330,00 zł;
3. Gminne Przedszkole Nr 3 plan w kwocie 2 705 692,00 zł;
4. Gminne Przedszkole Nr 4 plan w kwocie 3 042 785,00 zł;
5. Gminne Przedszkole w Siedlisku plan w kwocie 1 095 962,00 zł.

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 455 835,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 835,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe z budżetu gminy Trzcianka dla niepublicznych jednostki systemu oświaty w kwocie 455 835,00 zł, z tego:
 - a. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy" 130 235,00 zł;
 - b. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zaczarowany domek” 162 800,00 zł
 - c. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” 162 800,00 zł.

Wstępnie przyjęto roczną kwotę dotacji na utrzymanie 1 dziecka w wysokości 40 % średnich kosztów utrzymania wychowanka gminnych przedszkoli, tj. 6 511,68 zł.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 623 155,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 623 155,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 310,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 203,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 870,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18 650,00 zł;
 - odpisy na ZFŚŚ w kwocie 55 961,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 210 335,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 626,00 zł.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 plan w kwocie 283 596,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 623 470,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 plan w kwocie 395 329,00 zł;

4. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 118 211,00 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 202 549,00 zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 774 618,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 774 618,00 zł, w tym:
 - umowy zlecenia z opiekunami dzieci w kwocie 177 000,00 zł;
 - dowóz uczniów do szkół w kwocie 597 618,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 223 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 500,00 zł, w tym:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tj. 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 849 805,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 849 805,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 649 966,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 807,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 466,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 674,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 7 970,00 zł;
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 19 622,00 zł.

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

1. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 235 841,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 161 475,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa w Siedlisku plan w kwocie 452 489,00 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 1 476 865,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 476 865,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowe z budżetu gminy Trzcianka dla niepublicznych jednostki systemu oświaty w kwocie 1 268 570,00 zł, z tego:
 - a. Niepubliczne Przedszkole „SŁONECZKO” 67 570,00 zł;
 - b. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Educhatka” 500 000,00 zł;
 - c. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Dolina Żyrafy” 200 800,00 zł;
 - d. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Serca” 500 200,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu gminy Trzcianka dla publicznej jednostki systemu oświaty dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik w kwocie 17 765,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 931,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 043,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 785,00 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 771,00 zł;

Za podstawę przyjęto Finansowy Standard A w wysokości 6.898,6902 i wskaźnik Di 1,0106650220 równy powiększone o wagę zgodną z niepełnosprawnością dziecka, tj. w wysokości równej kwocie przewidzianej na uczniów niepełnosprawnych w subwencji oświatowej gminy Trzcianka.

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

1. Gminne Przedszkole Nr 1 plan w kwocie 36 789,00 zł;
2. Gminne Przedszkole Nr 2 plan w kwocie 62 139,00 zł;
3. Gminne Przedszkole Nr 3 plan w kwocie 48 602,00 zł;
4. Gminne Przedszkole Nr 4 plan w kwocie 43 000,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 5 171 992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 171 992,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowe z budżetu gminy Trzcianka dla publicznych jednostki systemu oświaty w kwocie 1 065 505,00 zł, z tego:
 - a. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance w kwocie 307 960,00 zł
 - b. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik w kwocie 444 940,00 zł;
 - c. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach 312 605,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 949,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529 067,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 845,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 29 006,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 114,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 287 834,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 177 672,00 zł;

Dotacje dla szkół nie prowadzonych przez gminę Trzcianka, zaplanowano w wysokości równej kwocie przewidzianej na uczniów niepełnosprawnych w subwencji oświatowej dla gminy Trzcianka powiększonej o wskaźnik zwiększający.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 plan w kwocie 409 177,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 524 298,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 plan w kwocie 2 839 923,00 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 55 370,00 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 179 644,00 zł;
6. Szkoła Podstawowa w Siedlisku plan w kwocie 98 075,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 11 430 577,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 962 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 1 644 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance” zaplanowano 1 544 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - wydatki zaplanowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 318 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance” zaplanowano 6 672 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance” zaplanowano 2 646 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 577,18 zł, w tym:

- środki przeznaczone na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 328 272,00 zł;
- wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 6 000,00 zł;
- organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 4 000,00 zł;
- składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspomagającego Rozwój Dzieci i Młodzieży gminy Trzcianka w kwocie 1 500,00 zł;
- wydatki w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 na pokrycie kosztów zatrudnienia prezesa Zarządu Oddziału ZNP (w tym 17 354,24 zł wydatki finansowane na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko - trzcieńskim) w kwocie 128 805,18 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 685 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 655 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 030 000,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 18 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:
 - realizacja preliminarza wydatków w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku – zaplanowano kwotę 18 500,00 zł (wydatki finansowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 721 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł na zadanie „Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 621 500,00 zł, w tym:
 - realizacja preliminarza wydatków w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku – zaplanowano kwotę 621 500,00 zł

Wydatki majątkowe i bieżące finansowane będą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zgodnie z preliminarzem GKRPA.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 945 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 930 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 244 000,00 zł dotyczą zadania „Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku” (wkład własny gminy Trzcianka);
 - wydatki zaplanowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku” w kwocie 686 000,00 zł (finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - składka członkowska na rzecz "Hospicjum-Trzcianka".

„Pomoc społeczna” (852) – plan 10 008 447,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 008 447,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
 - udział gminy w odpłatności za pobyt mieszkańców z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 10 000,00 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 82 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie zdrowotne (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone).

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 117 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 117 500,00 zł, w tym: środki własne gminy w kwocie 450 000,00 zł, świadczenia finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 667 500,00 zł.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 634 927,00 zł;
 - wydatki związane z obsługą administracyjną wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 115 073,00 zł.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 838 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 838 750,00 zł na zasiłki stałe (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 401 295,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 401 295,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 915,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 945 432,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 664,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 275,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 872,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 215 868,00 zł;
 - opłaty na media w kwocie 133 290,00 zł;
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 61 897,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 274,00 zł;
 - pozostałe wydatki na prowadzenie CUS w Trzciance w kwocie 410 408,00 zł.

Powyższe wydatki finansowane są ze środków własnych. Zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dotacjach na 2024 rok środki na realizację zadań własnych w rozdziale 85219 będą przyznawane w trakcie roku.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 822 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 822 440,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 305,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 505 546,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 881,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 273,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 537,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 376,00 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 22 334,00 zł;
- inne wydatki w kwocie 17 188,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł na wkład własny gminy Trzcianka w realizację programu Posiłki w szkole i w domu.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 36 462,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 462,00 zł, w tym:
 - świadczenie wypłacane bezrobotnemu skierowanemu do wykonywania prac społecznie użytecznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 070,00 zł finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;
 - wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (środki na oprogramowanie POMOST – program do obsługi obszaru pomocy społecznej) w kwocie 6 112,00 zł;
 - składka członkowska do Pilskiego Banku Żywności w kwocie 11 280,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 3 060,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 060,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 3 060,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 060,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 000,00 zł (jednorazowe świadczenie 300 zł);
 - wydatki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 555 131,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 555 131,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 213 911,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 911,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe z budżetu gminy Trzcianka dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 111 320,00 zł, z tego:
 - a. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Educhatka” 5 860,00 zł;
 - b. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Dolina Żyrafy” 5 860,00 zł;
 - c. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Serca” 99 600,00 zł;
 - dotacje podmiotowe z budżetu gminy Trzcianka dla publicznych jednostki systemu oświaty w kwocie 9 765,00 zł, z tego:
 - a. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance w kwocie 5 860,00 zł;
 - b. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik w kwocie 3 905,00 zł;
 - wydatki realizowane w planach finansowych szkół w kwocie 92 826,00 zł, z tego:
 - a. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 72,00 zł;
 - b. składki na ubezpieczenia społeczne 13 384,00 zł;

- c. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 795,00 zł;
- d. wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 141,00 zł;
- e. wynagrodzenia osobowe nauczycieli 77 434,00 zł;

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 11 619,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 plan w kwocie 12 174,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 3 492,00 zł;
4. Gminne Przedszkole Nr 1 plan w kwocie 4 551,00 zł;
5. Gminne Przedszkole Nr 2 plan w kwocie 29 227,00 zł;
6. Gminne Przedszkole Nr 3 plan w kwocie 11 232,00 zł;
7. Gminne Przedszkole Nr 4 plan w kwocie 16 255,00 zł;
8. Gminne Przedszkole w Siedlisku plan w kwocie 4 276,00 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 96 820,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 820,00 zł, w tym:
 - wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 26 820,00 zł;
 - remonty na placach zabaw w kwocie 20 000,00 zł;
 - wymiana piasku na placach zabaw, druk regulaminów na place zabaw, przeglądy techniczne w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup i montaż nowych elementów na place zabaw w kwocie 10 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (85495) – plan 244 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 400,00 zł, w tym:
 - dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na utrzymanie Hali Sportowo - Widowskiej w Trzciance, na podstawie porozumienia w kwocie 239 400,00 zł;
 - dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na promocję gminy poprzez kulturę w porozumieniu w kwocie 5 000,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 12 432 412,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 432 412,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 9 922 681,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 922 681,00 zł, w tym:
 - wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki) w kwocie 9 512 405,00 zł;
 - wydatki na obsługę administracyjną świadczeń rodzinnych finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 259 016,00 zł;
 - świadczenia w ramach Trzcianeckiego Bonu Żłobkowego, zgodnie z zapisami uchwały sprawie wprowadzenia świadczenia rodzinnego pn. Trzcianecki Bon Żłobkowy, dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 plan w kwocie 108 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 42 000,00 zł oraz koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 1 260,00 zł (finansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie).

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 803 075,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 803 075,00 zł, w tym:
 - współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 600 277,00 zł;

- koszty prowadzenia działań przez asystentów rodziny w kwocie 202 798,00 zł.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 212 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 620,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone).

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 494 036,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 494 036,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 820,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 998 805,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 365,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 439,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 776,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 111 132,00 zł;
 - opłaty na media w kwocie 48 928,00 zł;
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 26 801,00 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 1 020,00 zł;
 - inne wydatki w kwocie 36 950,00 zł.

Plan w poszczególnych przedszkolach w rozdziale 85516 przedstawia się następująco:

1. Gminne Przedszkole Nr 1 plan w kwocie 523 913,00 zł;
2. Gminne Przedszkole Nr 4 plan w kwocie 970 123,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 28 668 552,92 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 251 263,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 417 289,12 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 341 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 100,00 zł, w tym:
 - opłaty za wody opadowe w kwocie 335 000,00 zł;
 - ekspertyzy w zakresie prawa wodnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - mapy w kwocie 600,00 zł;
 - wydatki funduszu sołeckiego 500,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 089 818,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 089 818,00 zł, w tym:
 - usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 9.894 818,00 zł (wydatki w kwocie 8.499.600,00 zł finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z dochodami dotyczącymi windykacji należności, wydatki w kwocie 1 395 218,00 zł finansowane z dochodów własnych gminy);
 - edukacja ekologiczna 5.000,00 zł (wydatek finansowany z opłaty za gospodarowanie odpadami);
 - wydatki administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami 190.000,00 zł (finansowanie ze środków własnych gminy - zaplanowane na poziomie roku bieżącego).

Rada Miejska Trzcianki postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących 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 2024 roku wraz z wpływami związanymi z windykacją, a planem

wydatków na usługę odbioru odpadów komunalnych w 2022 roku wraz z kosztami obsługi zadania stanowi kwotę 1.585.218,00 zł.

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

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

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 593 172,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 440,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 15 440,00 zł na zakup traktorka do koszenia i niezbędnego osprzętu (wydatek funduszu sołeckiego Nowa Wieś);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 577 732,75 zł, w tym:
 - wydatki dotyczące sołectw finansowane z nagrody w konkursie "Piękna Wieś" 21 200,00 zł (sołectwa: Biała 900,00 zł, Niekursko 900,00 zł, Nowa Wieś 900,00 zł, Runowo 4 700,00 zł, Siedlisko 900,00 zł, Smolarnia 3 200,00 zł, Stobno 3 200,00 zł, Straduń 900,00 zł, Teresin 4 700,00 zł, Wrząca 900,00 zł);
 - utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym wydatki 57.000,00 zł finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska) w kwocie 414.000,00 zł;
 - zakup paliwa (utrzymanie zieleni na terenach sołectw) w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów eksploatacyjnych w kwocie 4 300,00 zł;
 - naprawy obiektów małej architektury w kwocie 10 000,00 zł;
 - opinie i ekspertyzy w zakresie dendrologii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakupy ławek i koszy ulicznych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup kwiatów, nawozów, donic, gazonów w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup worków nawadniających w kwocie 5 000,00 zł;
 - wydatki na utrzymanie zieleni z funduszu sołeckiego w kwocie 89 232,75 zł.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 990 662,92 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 955 954,87 zł, w tym:
 - dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 1 955 954,87 zł (finansowanie ze środków WFOŚiGW, zadanie wpisane do WPF w latach 2023 – 2024);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 708,05 zł, w tym:
 - realizacja zadań w ramach projektu "Czyste powietrze" w kwocie 20 708,05 zł (zadanie wpisane do przedsięwzięć do WPF gminy Trzcianka. Okres realizacji zadania w latach 2021-2024), zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą realizacji wydatków z otrzymanej dotacji;
 - opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz przygotowanie sprawozdania w kwocie 10 000,00 zł;
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000,00 zł.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - utrzymanie zwierząt w schronisku 200 000,00 zł;
 - zapewnienie całodobowej opieki oraz udzielenie pomocy dzikim zwierzętom w przypadku zdarzeń drogowych w kwocie 15 000,00 zł.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 125 199,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 145 894,25 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 145 894,25 zł, w tym:
 - doświetlenie przejść dla pieszych zaplanowano 22 000,00 zł;
 - rozbudowa oświetlenia ul Staszica (wydatek funduszu sołeckiego Biała) zaplanowano 12 000,00 zł;
 - rozbudowa oświetlenia w sołectwie Biernatowo zaplanowano 9 884,00 zł;
 - rozbudowa oświetlenia w sołectwie Radolin zaplanowano 9 900,00 zł;
 - rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego Siedlisko) zaplanowano 30 000,00 zł;
 - rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego Stobno) zaplanowano 32 000,00 zł;
 - zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołeckiego Pokrzywno) zaplanowano 19 800,00 zł;
 - zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołeckiego Rychlik) zaplanowano 10 310,25 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 979 305,00 zł, w tym:
 - oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście i w gminie w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - konserwacja oświetlenia w kwocie 600 000,00 zł;
 - oświetlenie świąteczne w kwocie 25 000,00 zł;
 - wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego 4 305,00 zł.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu gminy Trzcianka uprawnionym podmiotom na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 5 000,00 zł;
 - zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska w kwocie 65 000,00 zł;
 - działania w zakresie usuwania azbestu w kwocie 20 000,00 zł (finansowanie z opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000,00 zł).

„Pozostała działalność” (90095) – plan 11 323 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatek inwestycyjny w kwocie 2 300 000,00 zł na zadanie - Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka – wkład własny gminy Trzcianka);
 - wydatki zaplanowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 9 000 000,00 zł na zadanie - Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 600,00 zł, w tym:
 - zakup worków na psie odchody 1 000,00 zł;
 - czipowanie i sterylizacja psów i kotów, usypianie ślepych miotów 7 000,00 zł;
 - zakup karmy dla kotów 2 600,00 zł;
 - utrzymanie toalet przenośnych 13 000,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 068 645,46 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 299 645,46 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 769 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na organizację wydarzeń kulturalnych - WOŚP.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 698 645,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 16 750,00 zł na zadanie „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we Wrzącej” na wkład własny gminy;
 - wydatki zaplanowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we Wrzącej” w kwocie 283 250,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 398 645,46 zł, w tym:
 - wydatki w kwocie 900,00 zł dotyczące sołectwa Łomnica finansowane z nagrody w konkursie "Piękna Wieś";
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 97 745,46 zł;
 - utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 300 000,00 zł.

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 3 758 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 758 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu gminy Trzcianka dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance w kwocie 3 608 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla gminy Trzcianka dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance na organizacje wydarzeń z okazji Dni Trzcianki w kwocie 150 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 2 378 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 250 000,00 zł na zadanie „Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym” (wkład własny gminy);
 - wydatki zaplanowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 128 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu gminy Trzcianka dla samorządowej instytucji kultury dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance w kwocie 1 128 000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 224 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 219 000,00 zł, w tym:
 - wydatki zaplanowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 713 500,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 48 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance” zaplanowano 152 000,00 zł, z tego z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 147 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance etap II” zaplanowano 180 000,00 zł, z tego z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi” zaplanowano 430 000,00 zł, z tego z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 416 500,00 zł.
 - dotacja celowe przekazane z budżetu gminy Trzcianka na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym

do sektora finansów publicznych w kwocie 457 000,00 zł (wydatki zaplanowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 447 850,00 zł oraz ze środków własnych gminy Trzcianka w kwocie 9 150,00 zł), w tym:

- w ramach zadania „Dotacja na konserwację i restaurację zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej” zaplanowano 157 000,00 zł, z tego z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 153 850,00 zł;
- w ramach zadania „Dotacja na remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie” zaplanowano 150 000,00 zł, z tego z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 147 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dotacja na rzecz wymiany pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku” zaplanowano 150 000,00 zł, z tego z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 147 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w kwocie 5 000,00 zł.

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925)

– plan 4 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,**

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

- o wydatki bieżące zaplanowano na mapy, pielęgnację, wykonanie i montaż tablic informacyjnych pomników przyrody na terenie gminy Trzcianka oraz na opracowanie ekspertyz dendrologicznych.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 879 295,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 521 945,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 357 350,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 721 474,14 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 357 350,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 357 350,00 zł, w tym:
 - „Budowa pływalni w Trzciance” 180 000,00 zł;
 - „Projekt doprowadzenia mediów na boisku (wydatek funduszu sołectkiego Teresin)” 12 000,00 zł;
 - „Projekty techniczne obiektów sportowych” 145 000,00 zł;
 - „Zakup i montaż: szachów, stołu do tenisa, stojaka na rowery, płyty gumowej pod stół itp. materiały do wyposażenia boiska przy sali wiejskiej (wydatek funduszu sołectkiego Biernatowo)” 20 350,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 124,14 zł, w tym:
 - opłaty za media na obiektach sportowych na sołectwach 6 000,00 zł
 - wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 38 124,14 zł;
 - utrzymanie boisk sportowych i bieżni w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup materiałów na bieżące utrzymanie obiektów kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty za media (woda, gaz, prąd) w kwocie 95 000,00 zł;
 - paliwo w kwocie 20 000,00 zł;
 - utrzymanie koszy, znaków, regulaminów w kwocie 5 000,00 zł;
 - wywóz nieczystości, toalety przenośne w kwocie 30 000,00 zł;
 - koszenie parku, zabiegi pielęgnacyjne zieleni w kwocie 23 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz PGW Wody Polskie w kwocie 5 000,00 zł;

- aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, kontrola gaśnic 2 000,00 zł;
- zakup mat zabezpieczających bieżnię tartanową w kwocie 5 000,00 zł;
- operat wodnoprawny w kwocie 5 000,00 zł;
- przeglądy gwarancyjne, usługi energetyczne, nadzór instalacji gazowej (piece), usługi konserwacyjne w kwocie 35 000,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 97 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 200,00 zł, w tym:
 - wydatki funduszu sołeckiego 700,00 zł;
 - nagrody i wyróżnienia sportowe w ramach podsumowania roku sportowego oraz organizacja Gali Sportu 16 000,00 zł;
 - organizacja Biegu im. T. Zielińskiego oraz wyścigu rowerowego 30 000,00 zł;
 - organizacja imprez sportowych 32 000,00 zł;
 - organizacja Samorządowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Trzcianki 2 000,00 zł;
 - obsługa medyczna imprez sportowych 5 000,00 zł;
 - wkład własny gminy Szkolny Klub Sportowy 3 500,00 zł;
 - zakup sprzętu na boiska ORLIK, zakup piasku, turnieje i zawody 5 000,00 zł;
 - organizacja wydarzenia sportowego Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym 3 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 60 621,76 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 621,76 zł, w tym:
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 59 721,76 zł;
 - wydatki dotyczące sołectwa Pokrzywno finansowane z nagrody w konkursie "Piękna Wieś" w kwocie 900,00 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

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

Podsumowanie dochodów i wydatków

Zaplanowano na 2024 rok dochody budżetu w kwocie 154 202 992,75 zł, wydatki budżetu w kwocie 164 337 807,05 zł. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 10 134 814,30 zł stanowi planowany deficyt budżetu. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 149 631,47 zł.

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

Z kolei udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zachwiane zostały reformą „Polskiego Ładu” i nie wróciły do poziomów prognozowanych w poprzednich latach.

Plany dochodów z poszczególnych podatków lokalnych ustalono na podstawie obecnie obowiązujących stawek podatkowych. Na listopadową sesję Rady Miejskiej Trzcianki zostaną złożone projekty uchwał w sprawie podwyżek stawek podatków lokalnych. Uzyskane zwiększenia planów dochodów z tytułu podatków lokalnych pozwolą na uzupełnienie części planów wydatków na zadania, które w projekcie zostały ustalone w niższych kwotach (zwłaszcza wydatki na oświatę), bądź wykreślone z powodu braku pokrycia (m.in. środki na dotacje na zadania w zakresie sportu).

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 13 350 590,33 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 199 840,00 zł (pożyczka dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko - Powiatowy "Anioły" Trzcianka na projekt mający na celu doposażenie Centrum Wędkarstwa i Ratownictwa Wodnego w Trzciance);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 142 669,30 zł (środki w kwocie 142 669,30 zł pochodzą z 2022 roku i nie były wykorzystane w 2023 roku, w paragrafie „950”);
- przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 13 008 081,03 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy Trzcianka w 2024 roku.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu gminy Trzcianka należy spłacić łącznie 3 215 776,03 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek i kredytów oraz obligacji w kwocie 3 215 776,03 zł, z tego: wykup obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej dla gminy Trzcianka na 2024 rok przyjęte zostały następujące założenia:

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

2. Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiło 4.242,00 zł brutto, a od 1 lipca 2024 roku będzie wynosiło 4.300,00 zł od 1 stycznia 2024 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 roku wyniesie 28,10 zł, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. (Dz. U. z 2023 poz. 1893).

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

4. Wynagrodzenie nauczycieli planuje się w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.), a także uchwałą Nr XII/103/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka oraz uchwałą zmieniającą LIII/563/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 września 2022 r.

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

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

7. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku (Dz.U. z 2023 poz. 1230 ze zm.).

8. Do obliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, którzy nie są nauczycielami, przyjęto przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. 5 104,90 zł. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2024 roku dokonywany będzie w oparciu o kwotę bazową za okres 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wysokość 3 891,58 zł.

9. Podstawę planowania wydatków stanowią:

- informacja Ministra Finansów dotycząca planowanej subwencji ogólnej i planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych (załącznik do pisma Nr ST3.4750.19.2023),
- informacja Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji celowych oraz planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r.),
- informacja Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Pile o dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2024 roku (pismo Nr DPL 3113.13.2023 z dnia 23 października 2023 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 2024 roku wydatki planowane są w wysokości 644 144,68 zł,
- uchwała Nr XXXIX/417/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania oraz uchwały zmieniające,
- uchwały Nr XX/145/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej Trzcianki ze zmianami,
- uchwała Nr IV/33/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów sołectw gminy Trzcianka,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2024 rok”,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024.

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 145/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 listopada 2023 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 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.