

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok**

**I. Dochody**

Prognoza dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2017 rok przedstawia się następująco:

**Podatek od nieruchomości**

Prognozowana wysokość dochodów na 2017 rok wynosi 13.754.490,00 zł, w tym:

- 9.801.373,00 zł od osób prawnych,
- 3.953.117,00 zł od osób fizycznych.

**Podatek rolny**

Prognozowana wysokość dochodów na 2017 rok wynosi 585.673,00 zł, w tym:

- 54.472,00 zł od osób prawnych,
- 531.201,00 zł od osób fizycznych.

**Podatek leśny**

Prognozowana wysokość dochodów na 2017 rok wynosi 565.250,00 zł, w tym:

- 552.829,00 zł od osób prawnych,
- 12.421,00 zł od osób fizycznych.

**Podatek od środków transportowych**

Prognozowana wysokość dochodów na 2017 rok wynosi 420.000,00 zł, w tym:

- 80.000,00 zł od osób prawnych,
- 340.000,00 zł od osób fizycznych.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Prognozowane dochody na 2017 rok wynoszą 690.000,00 zł, w tym:

- 10.000,00 zł od osób prawnych,
- 680.000,00 zł od osób fizycznych.

**Podatek od spadków i darowizn**

Prognozowane dochody na 2017 rok wynoszą 90.000,00 zł.

### **Wpływy z karty podatkowej**

Prognozowana wielkość dochodów z karty podatkowej wynosi 35.000,00 zł.  
Odsetki od wpływów z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 200,00 zł.

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

- 1) opłata targowa – 130.000,00 zł,
- 2) opłata eksploatacyjna – 24.000,00 zł,
- 3) opłata planistyczna i opłata adiacencka – 200.000,00 zł,
- 4) opłata za zajęcie pasa drogowego – 230.000,00 zł,
- 5) opłata parkingowa - 18.000,00 zł,
- 6) opłata za posiadanie psa - 12.200,00 zł,
- 7) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 462.493,00 zł,
- 8) opłata skarbową – 145.000,00 zł,
- 9) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.600.000,00 zł,
- 10) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 85.000,00 zł.

### **Odsetki od podatków i opłat**

Prognozowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat na 2017 rok przyjęto w wysokości 55.000,00 zł, w tym:

- 10.000,00 zł od osób prawnych,
- 45.000,00 zł od osób fizycznych.

### **Pozostałe dochody na 2017 rok**

- 1) 2.200,00 zł dochody z mandatów,
- 2) 20.000,00 zł dochody administracji Urzędu Miejskiego,
- 3) 5.000,00 zł odsetki od rachunku bankowego,
- 4) 502.570,00 zł dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance:
  - 463.520,00 zł odpłatność za wyżywienie,
  - 9.050,00 zł pozostałe dochody (najem, odsetki, inne),
  - 30.000,00 zł wpływy z usług (wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej),
- 5) 188.000,00 zł zaliczka alimentacyjna,
- 6) 500.000,00 zł opłata za miejsca pokładne na cmentarzach komunalnych w Trzciance, Stobnie, w Białej,

- 7) 20.248,00 zł refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka, uczęszczające do placówek w Trzciance (rozdział 80104 - przedszkola):
  - 7.363,00 zł ( zwrot za dzieci z gminy Czarnków),
  - 12.885,00 zł (zwrot za dzieci z gminy Człopa),
- 8) 9.984,00 zł refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka, uczęszczające do placówek w Trzciance (rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 0830 - 14.726,00 zł - przedszkola gminne, § 2310 - 5.522,00 zł - przedszkola niepubliczne):
  - 5.990,00 zł ( zwrot za dzieci z gminy Człopa),
  - 3.994,00 zł (zwrot za dzieci z gminy Szydłowo),
- 9) 55.638,00 zł dochody w szkołach podstawowych ( w tym: najem 24.000,00 zł, odsetki 1.161,00 zł, pozostałe dochody 30.477,00 zł)
- 10) 2.945,00 zł refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka, uczęszczające do placówek w Trzciance (rozdział 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego, § 2310 - placówki niepubliczne) - zwrot za dzieci z gminy Czarnków,
- 11) 3.000,00 zł dochody w gimnazjach,
- 12) 849.533,00 zł dochody realizowane przez przedszkola publiczne, w tym: opłata za przedszkola 358.701,00 zł, opłata za korzystanie z wyżywienia 487.122,00 zł, pozostałe dochody 2.660,00 zł, odsetki 1.050,00 zł)
- 13) 73.500,00 zł opłata za pobyt dziecka w żłobku,
- 14) 130,00 zł pozostałe dochody realizowane przez żłobek.

## DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

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

<b>I. Dochody z majątku gminy - dochody bieżące</b>	<b>2.493.000,00 zł</b>
1. opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów	170.000,00 zł
2. dzierżawy gruntów i lokali, w tym:	554.000,00 zł
a) grunty rolne	370.000,00 zł
b) dochody z reklam	18.254,00 zł

c) pozostałe grunty (związane z dział. gosp., ogródki miejskie)	77.746,00 zł
d) dzierżawa obwodów łowieckich	8.000,00 zł
e) dzierżawa lokali	18.000,00 zł
f) wynajem sal wiejskich	8.000,00 zł
g) wynajem sal w przedszkolach	50.000,00 zł
h) pozostałe	4.000,00 zł
3. czynsz za mieszkania komunalne	1.700.000,00 zł
4. odsetki	39.000,00 zł
5. pozostałe	30.000,00 zł
<b>II Dochody z majątku gminy – dochody majątkowe</b>	<b>1.877.900,00 zł</b>
1. Dochody ze sprzedaży:	1.777.900,00 zł
a) sprzedaż lokali użytkowych	160.000,00 zł
b) sprzedaż lokali mieszkalnych	499.950,00 zł
c) sprzedaż działek budowlanych	897.950,00 zł
d) sprzedaż gruntów rolnych	200.000,00 zł
e) sprzedaż pozostała	20.000,00 zł
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000,00 zł
<b>razem</b>	<b>4.370.900,00 zł</b>

## SUBWENCJE

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 przyjęto do projektu budżetu na 2017 rok następujące wielkości subwencji:

- 1) część wyrównawcza 4.083.144,00 zł, w tym:
  - a) kwota podstawowa 975.160,00 zł,
  - b) kwota uzupełniająca 3.107.984,00 zł,
- 2) część równoważąca 635.821,00 zł,
- 3) część oświatowa 18.433.351,00 zł.

## UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu w wysokości 15.840.050,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 650.000,00 zł, w wysokości zrealizowanej w 2016 roku.

## **DOTACJE**

1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.8 przyjęto do projektu budżetu plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 26.412.568,00 zł, w tym:

Dział 750 - "Administracja publiczna":

- 1) "urzędy wojewódzkie" - rozdział 75011 § 2010 – 199.598,00 zł

Dział 852 - "Pomoc społeczna":

- 1) "składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" - rozdział 85213 § 2010 – 64.987,00 zł,  
- rozdział 85213 § 2030 – 79.992,00 zł,
- 2) "zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" - rozdział 85214 § 2030 – 905.510,00 zł,
- 3) "zasiłki stałe" - rozdział 85216 § 2030 – 433.485,00 zł,
- 4) "Ośrodki pomocy społecznej" - rozdział 85219 § 2030 – 327.658,00 zł,

Dział 855 - "Rodzina"

- 1) "świadczenia wychowawcze" - rozdział 85501 § 2060 - 15.753.448,00 zł,
- 2) "świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - rozdział 85502 § 2010 - 8.647.890,00 zł.

2. Zgodnie z pismem Nr DPL 3101-23/16 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile przyjęto do projektu budżetu plan dotacji w dziale 751 rozdział 75101 § 2010 kwotę 4.764,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

3. Dotacje na zadanie realizowane na podstawie porozumień zawartych z gminą Czarnków w sprawie zorganizowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego – zaplanowano w kwocie 1.962,00 zł (w tym: szkoły podstawowe 735,00 zł, gimnazja 1.227,00 zł).

4. Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.056.899,00 zł.

5. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3., w tym:

- 1) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020 oraz z budżetu państwa na realizację

zadania "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka" w kwocie 63.540,00 zł,

2) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznego Interwencji - Oś priorytetowa 3 - Energia - Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej WRPO na lata 2014 - 2020 na realizację inwestycji: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1; 2; 3 w Trzciance" w kwocie 4.805.424,88 zł.

**Ustalono plan dochodów na 2017 rok w wysokości 98.693.477,88 zł**

<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>92.010.153,00 zł</b>
1. Subwencje	23.152.316,00 zł
2. Dotacje na zadania zlecone	24.670.687,00 zł
3. Dotacje na zadania własne	2.803.544,00 zł
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	10.429,00 zł
5. Udziały w podatkach państwowych	16.490.050,00 zł
6. Dochody własne gminy	24.819.587,00 zł
7. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3.	63.540,00 zł
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>6.683.324,88 zł</b>
1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	1.777.900,00 zł
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000,00 zł
3. Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3.	4.805.424,88 zł

## **Ustalono plan wydatków na 2017 rok w wysokości 105.940.477,88 zł**

<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>86.773.533,13 zł</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	52.111.783,13 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.783.947,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.327.836,13 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	7.031.905,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.211.295,00 zł
4. Obsługa długu	361.650,00 zł
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (w tym na wynagrodzenia i pochodne 9.000,00 zł)	56.900,00 zł
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>19.166.944,75 zł</b>

**Planowane wydatki na 2017 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47.702,00 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>01009 Spółki wodne</b>	<b>20.388,00 zł</b>

Zaplanowano dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka.

<b>Rozdział</b>	<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>11.714,00 zł</b>
-----------------	----------------------------	---------------------

Zaplanowano składkę dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

<b>Rozdział</b>	<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>15.600,00 zł</b>
-----------------	------------------------------------	---------------------

Zaplanowano wydatki w wysokości 15.600,00 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie rowów melioracyjnych 10.000,00 zł,
- 2) opinie i ekspertyzy melioracyjne 5.000,00 zł,
- 3) mapy glebowe i wyceny 600,00 zł.

<b>Dział</b>	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>15.000,00 zł</b>
--------------	----------------------	---------------------

<b>Rozdział</b>	<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>15.000,00 zł</b>
-----------------	-------------------------------	---------------------

Zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł na trzebież i szacunek brakarski.

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.411.167,35 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.399.167,35 zł</b>

**I. Wydatki bieżące w kwocie 635.183,95 zł:**

- 1) remonty cząstkowe dróg gminnych 85.000,00 zł,
- 2) remonty bieżące dróg 25.000,00 zł,
- 3) profilowanie dróg gminnych 250.000,00 zł,
- 4) oznakowanie ulic 110.000,00 zł,
- 5) koncepcje, projekty i aktualizacje PT, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót (drogi i infrastruktura towarzysząca) 20.000,00 zł,
- 6) modernizacja drogi do oczyszczalni ścieków - remont cząstkowy 40.000,00 zł,
- 7) remonty bieżące chodników 10.000,00 zł,
- 8) przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych 20.000,00 zł,
- 9) remont i utrzymanie przepustów drogowych 20.000,00 zł,
- 10) odśnieżanie dróg publicznych gminnych 20.000,00 zł,
- 11) usuwanie barier architektonicznych 10.000,00 zł,
- 12) opłaty wnoszone do WZDW - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 716,00 zł,
- 13) wydatki na bieżące utrzymanie dróg na terenach sołectw (wydatki z funduszu sołeckiego) 24.467,95 zł.

**II. Wydatki majątkowe w kwocie 1.763.983,40 zł:**

- 1) wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego 29.983,40 zł (załącznik nr 9 do projektu uchwały),
- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.734.000,00 zł (załącznik nr 7 do projektu uchwały).

<b>Rozdział</b>	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.000,00 zł</b>
-----------------	--------------	------------------------------	---------------------

Zaplanowano 10.000,00 zł na remonty przystanków autobusowych oraz 2.000,00 zł na organizację transportu publicznego w dniu 1 listopada.

<b>Dział</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>50.000,00 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>50.000,00 zł</b>

Zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, w tym na:

- 1) renowację tablic informacyjnych w Parku Ryb Słodkowodnych oraz ustawienie tablic z informacją Hit Wielkopolski - 10.000,00 zł,
- 2) wykonanie podświetlenia makiet ryb w Parku Ryb Słodkowodnych - 10.000,00 zł,
- 3) dostawienie nowych elementów w Parku Ryb Słodkowodnych - 20.000,00 zł,
- 4) naprawę zniszczeń w Parku Ryb Słodkowodnych - 10.000,00 zł.



<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.436.808,00 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>20.000,00 zł</b>

Zaplanowano 20.000,00 zł na wpłaty czynszów za lokatorów posiadających wyroki eksmisji.

<b>Rozdział</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.196.438,00 zł</b>
-----------------	--------------	---	------------------------

Zaplanowano wydatki w kwocie 558.670,00 zł na realizację następujących zadań:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 7.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - gmina Trzcianka - 14.000,00 zł,
- podatek leśny – gmina Trzcianka – 3.000,00 zł,
- podziały, wyceny, mapy, publikacje w prasie (w tym z zakresu rolnictwa 15.000,00 zł) – 135.000,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego – 720,00 zł,
- rozliczenie spadku - 86.300,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.150,00 zł,
- czynsz za boisko w Teresinie oraz w Białej - 2.000,00 zł,
- remonty na targowisku - 10.000,00 zł,
- opracowanie ekspertyz p. poż. budynków Przedszkoli - 18.500,00 zł,
- wydatki majątkowe 278.000,00 zł (załącznik nr 7 do projektu uchwały).

Na administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy w 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.637.768,00 zł, w tym na:

- remonty – 475.000,00 zł,
- czynsz do wspólnot – 620.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.000,00 zł
- administrowanie obiektami na wsiach – 48.000,00 zł,
- energia elektryczna – 40.000,00 zł,
- gaz – 40.000,00 zł,
- woda i odprowadzanie ścieków – 45.000,00 zł,
- odprowadzanie wód deszczowych – 15.000,00 zł
- usługi konserwatorskie – 32.000,00 zł,
- oczyszczanie ulic i koszenie trawników – 18.000,00 zł
- usługi kominiarskie i inne – 50.000,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 153.000,00 zł,
- sprzątanie budynku po PKS na Placu Pocztowym - 4.000,00 zł,

- ubezpieczenia – 14.200,00 zł,
- obsługa prawna gospodarki mieszkaniowej - 26.568,00 zł,
- opłaty sądowe i obsługa sądowa – 35.000,00 zł.

**Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 820.370,00 zł**

Zaplanowano kwotę 820.370,00 zł na wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność 400.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł na wykupy nieruchomości.

**Dział 710 Działalność usługowa 807.520,00 zł**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 210.000,00 zł**

Zaplanowano 210.000,00 zł na opracowania zmian planów zagospodarowania przestrzennego (w tym wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł).

**Rozdział 71035 Cmentarze 537.520,00 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 537.520,00 zł, w tym na:

- 1) rozbudowę cmentarza komunalnego w Trzciance 300.000,00 zł (wydatek majątkowy) .
- 2) administrowanie cmentarzami komunalnymi - 227.520,00 zł,
- 3) pielęgnację zieleni wysokiej, w tym: cięcia, usunięcia, nasadzenia - 10.000,00 zł.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność 60.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł na opracowanie gminnego programu rewitalizacji. Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

**Dział 750 Administracja publiczna 8.062.204,00 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zadania własne 243.762,00 zł**

Ogółem wydatki na zadania zlecone wyniosą w 2017 r. 443.360,00 zł. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 199.598,00 zł nie pokrywa całości wydatków administracyjnych, dlatego gmina ze środków własnych przeznacza kwotę 243.762,00 zł. Ze środków własnych pokryte zostaną następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 149.347,00 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.300,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne 28.040,00 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy 4.015,00 zł,
- 5) odpis na ZFŚS 4.750,00 zł,
- 6) pozostałe wydatki bieżące 49.310,00 zł, w tym:

- a) wydatki BHP 1.300,00 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 8.200,00 zł,
- c) szkolenia i delegacje 4.200,00 zł,
- d) pozostałe wydatki 23.110,00 zł,
- e) usługi pocztowo - telekomunikacyjne 12.500,00 zł.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone 199.598,00 zł**

Wydatki w zakresie utrzymania administracji rządowej do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 199.598,00 zł przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 148.653,00 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.000,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – 27.960,00 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy – 3.985,00 zł,
- 5) odpis na ZFŚS – 5.000,00 zł.

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 403.850,00 zł**

- 1) diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych 342.000,00 zł,
- 2) zakup materiałów biurowych i prasy 3.000,00 zł,
- 3) wydatki na organizację sesji 4.800,00 zł,
- 4) obsługa prawna 28.000,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki 26.050,00 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.696.740,00 zł**

**1. Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 5.253.590,00 zł, w tym:**

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 4.161.500,00 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 294.000,00 zł,
- 3) składki na ZUS 706.215,00 zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy 91.325,00 zł,
- 5) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 550,00 zł,

**2. Fundusz Świadczeń Socjalnych 134.657,00 zł.**

**3. Wydatki bieżące 1.183.141,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki związane z BHP 44.105,00 zł,
- 2) remont budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki 154.500,00 zł
- 3) pozostałe wydatki 984.536,00 zł, w tym:
  - energia, woda, co, nieczystości 132.250,00 zł,
  - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 97.700,00 zł,
  - utrzymanie sieci komputerowej 109.819,00 zł,

- obsługa bankowa 19.000,00 zł,
- materiały biurowe, prasa, publikatory 111.000,00 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego 7.405,00 zł,
- utrzymanie samochodu Straży Miejskiej 8.000,00 zł,
- pozostałe wydatki Straży Miejskiej 7.100,00 zł,
- konserwacje i naprawy 61.315,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 50.880,00 zł,
- szkolenia, delegacje, doszkalcenie 72.000,00 zł,
- organizacja posiedzeń i spotkań 13.000,00 zł,
- pozostałe materiały, usługi i opłaty 289.315,00 zł,
- obsługa agregatu prądotwórczego 5.752,00 zł.

**4. Wydatki majątkowe 125.352,00 zł (załącznik nr 7 do projektu uchwały),**

W wydatkach bieżących ujęto kwotę 130.721,00 zł na wydatki administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami (załącznik nr 11 do projektu uchwały).

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 294.450,00 zł**

Zaplanowano wydatki na promocję gminy Trzcianka, w tym na:

- 1) materiały i usługi związane z promocją gminy 81.950,00 zł,
- 2) publikacje reklamowo - promocyjne 72.000,00 zł,
- 3) konkursy, zawody, wystawy i targi 29.700,00 zł,
- 4) imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania 105.800,00 zł,
- 5) zakup twórczości trzcianeckich artystów (książki, obrazy, rzeźby) 3.000,00 zł.
- 6) nagroda Burmistrza 2.000,00 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność 223.804,00 zł**

1. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso softysów) – 27.000,00 zł.
2. Koszty postępowania egzekucyjnego – 19.860,00 zł.
3. Składki na rzecz organizacji, do których gmina należy – 62.400,00 zł, w tym:
  - WOKISS 13.700,00 zł,
  - Związek Miast Polskich 5.500,00 zł,
  - Związek Gmin Wiejskich 2.300,00 zł,
  - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich 8.400,00 zł,
  - Nadnotecka Grupa Rybacka 5.000,00 zł,
  - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 5.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania 12.500,00 zł,

- Uniwersytet Trzeciego Wieku 10.000,00 zł.
- 4. Diety i przejazdy sołtysów – 102.000,00 zł.
- 5. Konkurs Piękna Wieś - 6.400,00 zł.
- 6. Wydatki funduszu sołeckiego – 3.144,00 zł.
- 7. Pozostałe wydatki – 3.000,00 zł.

W wydatkach bieżących ujęto kwotę 1.000,00 zł na wydatki administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami (załącznik nr 11 do projektu uchwały).

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, 4.764,00 zł kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone**

**Rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, 4.764,00 zł kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowano kwotę 4.764,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 639.680,00 zł przeciwpożarowa – zadania własne**

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

Zaplanowano 9.600,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu.

**Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne 550.580,00 zł**

<b>1.</b>	Bieżące utrzymanie strażnic OSP w Białej, Siedlisku, Nowej Wsi, Niekursku i Stobnie oraz jednostki OSP w Trzciance	<b>220.760,00 zł</b>
•	wynagrodzenie komendanta i kierowców	41.560,00 zł
•	ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach	17.000,00 zł
•	remont strażnic, sprzętu i samochodów	7.000,00 zł
•	zakup paliwa i oleju	19.000,00 zł
•	zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej	48.000,00 zł
•	szkolenia	9.700,00 zł
•	media (energia elektryczna, gaz, woda)	21.000,00 zł
•	części i akcesoria , materiały do napraw	20.000,00 zł
•	ubezpieczenie	16.000,00 zł
•	przeglądy techniczne i badania pojazdów	13.000,00 zł
•	pozostałe wydatki	8.500,00 zł

2. Wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik do projektu uchwały):	<b>4.820,00 zł</b>
3. Wydatki inwestycyjne, w tym:	<b>325.000,00 zł</b>
• budowa remizy w Siedlisku	300.000,00 zł
• zakup samochodu pożarniczego	25.000,00 zł
<b>Rozdział 75415 Zadania ratownictwa wodnego i górskiego</b>	<b>52.300,00 zł</b>
• wydatki bieżące związane z ratownictwem wodnym	
<b>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7.200,00 zł</b>
• wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym	
<b>Rozdział 75495 Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00 zł</b>
• składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina”	5.000,00 zł
• obsługa monitoringu miasta	11.000,00 zł
• Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody sportowo - pożarnicze	4.000,00 zł
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>361.650,00 zł</b>
<b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>361.650,00 zł</b>
Zaplanowano wydatki w kwocie 361.650,00 zł na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, w tym na:	
1. Pożyczka z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2	34.000,00 zł
2. Kredyt z EFRW na budowę dróg na osiedlu Modrzewiowym i Lelewela	10.000,00 zł
3. Kredyt w ING Bank Śląski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	23.150,00 zł
4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2	5.500,00 zł
5. Kredyt w BGK zaciągnięty na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	62.000,00 zł
7. Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	47.000,00 zł
8. odsetki z tytułu emisji obligacji komunalnych	140.000,00 zł
9. prowizje z tytułu emisji obligacji komunalnych	40.000,00 zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>2.419.309,02 zł</b>
<b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2.419.309,02 zł</b>
1. Rezerwa ogólna	235.881,02 zł
2. Rezerwy celowe z przeznaczeniem na:	2.183.428,00 zł
wydatki bieżące	1.253.428,00 zł

• poręczenie kredytu dla TTBS Sp. z o.o. Trzcianka	134.813,00 zł
• poręczenie pożyczki dla MEC Sp. z o.o. Trzcianka	111.615,00 zł
• realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	275.000,00 zł
• prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka – podział środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	42.000,00 zł
• dofinansowanie wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy na wypoczynek dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	20.000,00 zł
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – podział środków nastąpi po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert	440.000,00 zł
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (na wnioski organizacji pozarządowych organ wykonawczy może zlecić organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, wysokość środków finansowych na ten tryb nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym)	20.000,00 zł
• dotacje na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - podział środków nastąpi po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert	10.000,00 zł
• rezerwa na realizację zadań związanych z ratownictwem wodnym	60.000,00 zł
• ochrona zabytków	90.000,00 zł
• pokrycie wkładu własnego do projektów unijnych	50.000,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>930.000,00 zł</b>
• rezerwa na pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na budowę drogi do Stradunia	800.000,00 zł
• rezerwa na pomoc finansową powiatowi czarnkowsko - trzcianeckiemu na inwestycje drogowe	100.000,00 zł
• rezerwa na realizację programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (finansowane z wpływów ujętych w rozdziale 90019)	30.000,00 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>42.802.580,60 zł</b>
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>12.612.469,00 zł</b>
<b>1. Środki na prowadzenie szkół zaplanowano w wysokości:</b>	<b>10.291.697,00 zł</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.712.082,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	3.682.397,00 zł

Szkoła Podstawowa w Białej	867.624,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	789.032,00 zł
Zespół Szkół w Siedlisku	1.240.562,00 zł
W wydatkach Szkoły Podstawowej Nr 2 ujęto środki w wysokości 735,00 zł na wynagrodzenie nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy gminą Trzciana a gminą Czarnków (załącznik nr 5 do projektu uchwały).	
2. Dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance na prowadzenie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej	1.055.287,00 zł
3. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	579.709,00 zł
4. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	470.776,00 zł
Przyjęto wstępnie kwotę dotacji dla Zespołu Szkół Katolickich dla Szkoły Podstawowej dla 1 ucznia w wysokości 8.626,54 zł rocznie. Za podstawę przyjęto średni koszt utrzymania ucznia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance, zgodnie z typem i rodzajem. Kwotę dotacji dla Szkoły Podstawowej w Przyłękach oraz w Rychliku przyjęto w wysokości 13.077,18 zł rocznie na 1 ucznia. Za podstawę przyjęto średni koszt utrzymania ucznia w Szkole Podstawowej w Białej i w Zespole Szkół w Siedlisku prowadzonych przez gminę Trzcianka, zgodnie z typem i rodzajem.	
5. Remonty w szkołach podstawowych	215.000,00 zł
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>591.411,00 zł</b>
1. Środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w wysokości:	301.474,00 zł
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2	170.846,00 zł
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łomnicy	130.628,00 zł
2. Dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance na prowadzenie oddziału przedszkolnego	58.721,00 zł
3. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	161.484,00 zł
4. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	69.732,00 zł
Przyjęto wstępnie kwotę roczną dotacji na 1 ucznia w wysokości 3.670,04 zł rocznie. Za podstawę przyjęto średni koszt utrzymania wychowanka w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Trzcianka.	
<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	<b>6.809.420,00 zł</b>
1. Środki na prowadzenie gminnych przedszkoli publicznych:	6.367.030,00 zł



Przedszkole Nr 1	1.463.989,00 zł
Przedszkole Nr 2	1.061.392,00 zł
Przedszkole Nr 3	1.377.188,00 zł
Przedszkole Nr 4	1.185.597,00 zł
Przedszkole w Białej	574.181,00 zł
Przedszkole w Siedlisku	704.683,00 zł
<b>2. Zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego</b>	<b>1.000,00 zł</b>
<b>3. Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile (§ 2310 - 60.867,00 zł - przedszkola niepubliczne, § 4330 - 22.883,00 zł - przedszkola gminne)</b>	<b>83.750,00 zł</b>
<b>4. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko”</b>	<b>197.640,00 zł</b>
Wstępnie przyjęto roczną kwotę dotacji na utrzymanie 1 dziecka w wysokości 75 % średnich kosztów utrzymania wychowanka gminnych przedszkoli tj. 6.588,06 zł.	
<b>5. Remonty w przedszkolach</b>	<b>160.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>228.384,00 zł</b>
Zaplanowano dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy Trzcianka, w tym:	
• Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Educhatka”	73.786,00 zł
• Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zaczarowany domek”	66.758,00 zł
• Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”	87.840,00 zł
Wstępnie przyjęto roczną kwotę dotacji na utrzymanie 1 dziecka w wysokości 40 % średnich kosztów utrzymania wychowanka gminnych przedszkoli, tj. 3.513,63 zł.	
<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	<b>6.369.475,00 zł</b>
<b>1. Środki na prowadzenie gimnazjów zaplanowano w kwocie:</b>	<b>5.805.788,00 zł</b>
• Gimnazjum Nr 1	2.509.476,00 zł
• Gimnazjum Nr 2	2.334.143,00 zł
• Zespół Szkół w Siedlisku	962.169,00 zł
W wydatkach Gimnazjum Nr 2 środki w wysokości 1.227,00 zł na wynagrodzenie nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego pokrywane zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy gminą Trzciana a gminą Czarnków (załącznik nr 5 do projektu uchwały).	
<b>2. Dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance na prowadzenie Publicznego Gimnazjum Katolickiego w Trzciance</b>	<b>490.687,00 zł</b>
Wstępnie przyjęto dotację na 1 ucznia w kwocie 8.559,02 zł rocznie – kwota równa wydatkom bieżącym planowanym na jednego ucznia w Gimnazjum Nr 2 w Trzciance prowadzonym przez gminę Trzcianka w mieście, zgodnie z typem i rodzajem.	

3. Remonty w gimnazjach	73.000,00 zł
-------------------------	--------------

<b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>400.000,00 zł</b>
--	----------------------

- |  |               |
|--|---------------|
| • dowozy dzieci – zakup biletów miesięcznych oraz zwroty za dowozy dzieci do szkół | 300.000,00 zł |
| • umowy zlecenia oraz składki na ZUS i FP  | 44.700,00 zł  |
| • zakup paliwa i materiałów  | 48.300,00 zł  |
| • ubezpieczenie  | 7.000,00 zł   |

<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>144.081,00 zł</b>
--	----------------------

Zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 144.081,00 zł, tj. 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela.

<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>144.381,00 zł</b>
---	----------------------

Środki na prowadzenie stołówek:

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Zespół Szkół w Siedlisku    | 104.915,00 zł |
| 2. Szkoła Podstawowa w Białej  | 7.565,00 zł   |
| 3. Szkoła Podstawowa w Łomnicy | 31.901,00 zł  |

<b>Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>537.099,00 zł</b>
--	----------------------

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Środki na prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych   | <b>243.720,00 zł</b> |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2  | 66.441,00 zł         |
| - Szkoła Podstawowa w Łomnicy   | 45.894,00 zł         |
| - Przedszkole Nr 2  | 73.749,00 zł         |
| - Przedszkole Nr 3  | 16.751,00 zł         |
| - Przedszkole Nr 4  | 24.633,00 zł         |
| - Przedszkole w Siedlisku   | 16.252,00 zł         |
| 2. Dotacje dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych nie prowadzonych przez gminę Trzcianka | <b>293.379,00 zł</b> |
| - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Educhatka”   | 200.880,00 zł        |
| - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach  | 92.499,00 zł         |

Za podstawę przyjęto Finansowy Standard A w wysokości 5.278,0717 i wskaźnik Di równy 1,001441497 powiększone o wagę zgodną z niepełnosprawnością dziecka, tj. w wysokości równej kwocie przewidzianej na uczniów niepełnosprawnych w subwencji oświatowej gminy Trzcianka.

<b>Rozdział 80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3.711.491,00 zł</b>
1.	Środki na prowadzenie szkół zaplanowano w wysokości:	<b>3.555.567,00 zł</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 2	366.436,00 zł
	Szkoła Podstawowa Nr 3	1.576.458,00 zł
	Szkoła Podstawowa w Białej	86.498,00 zł
	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	502.232,00 zł
	Zespół Szkół w Siedlisku	137.586,00 zł
	Gimnazjum Nr 1	598.486,00 zł
	Gimnazjum Nr 2	287.871,00 zł
2.	Dotacje dla szkół nie prowadzonych przez gminę Trzcianka, zaplanowano w wysokości równej kwocie przewidzianej na uczniów niepełnosprawnych w subwencji oświatowej gminy Trzcianka, w tym:	<b>155.924,00 zł</b>
	Zespół Szkół Katolickich w Trzciance	50.017,00 zł
	Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik	82.222,00 zł
	Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach	23.685,00 zł
<b>Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.254.369,60 zł</b>
•	środki przeznaczone na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami	246.145,00 zł
•	wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	2.000,00 zł
•	składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspomagającego Rozwój Dzieci i Młodzieży gminy Trzcianka	1.500,00 zł
•	wydatek majątkowy – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przyłękach i Szkoły Podstawowej w Rychliku	1.728.300,00 zł

• wydatek majątkowy – "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1; 2; 3 w Trzciance" - złożono wniosek na dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 4.805.424,88 zł	9.276.424,60 zł
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>368.493,00 zł</b>
<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>31.000,00 zł</b>
1) zakup materiałów do realizacji programów „Spójrz Inaczej”, „Spójrz Inaczej na Agresję”, "Umplugged"	10.000,00 zł
2) realizacja programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii	15.000,00 zł
3) usługi terapeutyczne, orzecznicy – usługi świadczone w Punkcie Pomocy Kryzysowej przy MGOPS	6.000,00 zł
<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>322.493,00 zł</b>
<b>Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:</b>	
1. Utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym: wynagrodzenia członków komisji 34.000,00 zł, szkolenia członków komisji 5.500,00 zł, podróże służbowe 1.500,00 zł)	41.000,00 zł
2. Prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną (w tym: wynagrodzenia dla opiekunów 51.724,00 zł, dożywianie dzieci 16.973,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.500,00 zł, zakup usług - bilety, transport, inne 12.778,00 zł, wynajem pomieszczeń 1.000,00 zł, opłaty za media 2.500,00 zł)	92.475,00 zł
3. Organizacja Dnia Trzeźwości – Bieg Trzeźwości	13.000,00 zł
4. Pomoc finansowa dla gminy Piła na usługi profilaktyczne	40.000,00 zł
5. Prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance, w tym:	136.018,00 zł
1) koszty pracownicze, w tym:	54.020,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe 39.374,00 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.125,00 zł,	
c) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 9.067,00 zł,	
d) szkolenia 1.000,00 zł,	
e) odpis na ZFŚS 1.094,00 zł,	
f) podróże służbowe 300,00 zł,	
g) badania lekarskie pracownika 60,00 zł,	

2)	utrzymanie pomieszczeń, w tym:	10.948,00 zł
a)	czynsz 1.682,00 zł,	
b)	sprzątanie 3.600,00 zł,	
c)	art. biurowe i środki czystości, napoje dla pracownika 1.850,00 zł,	
d)	Internet i telefon 1.316,00 zł,	
e)	media (woda, energia elektryczna, c.o.) 2.500,00 zł,	
3)	koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	800,00 zł
4)	usługi terapeutyczne i orzecznicy	70.250,00 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>15.000,00 zł</b>

Składka członkowska do Hospicjum wynosi 15.000,00 zł.

<b>Dział</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>5.657.309,00 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85202 Domy pomocy społecznej - zadania własne</b>	<b>950.000,00 zł</b>
Zaplanowano wydatki w kwocie 950.000,00 zł na odpłatność za pobyt mieszkańców z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej.		
<b>Rozdział</b>	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>144.979,00 zł</b>
•	środki z dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne- zadania własne	79.992,00 zł
•	środki z dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone	64.987,00 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zadania własne</b>	<b>1.305.510,00 zł</b>
•	środki z dotacji z budżetu państwa na wypłaty świadczeń	905.510,00 zł
•	środki własne z budżetu gminy przeznaczone na wypłaty świadczeń	400.000,00 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85215 dodatki mieszkaniowe - zadania własne</b>	<b>750.000,00 zł</b>
Zaplanowano wydatki na wypłaty świadczenia pieniężnego na dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Zaplanowano na wypłaty 750.000,00 zł za środków własnych gminy.		
<b>Rozdział</b>	<b>85216 zasiłki stałe - zadania własne</b>	<b>433.485,00 zł</b>
•	środki z dotacji z budżetu państwa na wypłacenie zasiłków	433.485,00 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej - zadanie stałe</b>	<b>1.567.815,00 zł</b>

**I. Wydatki na prowadzenie MGOPS w Trzciance wraz z wydatkami na prowadzenie kuchni (środki własne gminy): 1.240.157,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników 631.843,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 68.300,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 131.708,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.911,00 zł
- podróże służbowe i szkolenie 8.520,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń 55.447,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20.600,00 zł
- zakup środków żywności 169.205,00zł
- media: energia elektryczna, woda, c.o. 44.200,00 zł
- usługi telefoniczne, Internet 3.696,00 zł
- wpłaty na PFRON 9.441,00 zł
- pozostałe koszty działalności ośrodka (wywóz nieczystości, licencje i programy, usługi pocztowe, druki, remonty, odsetki) 69.286,00 zł

**II. Wydatki na prowadzenie MGOPS w Trzciance 327.658,00 zł**  
**(środki z dotacji z budżetu państwa)**

- wynagrodzenie osobowe pracowników 273.858,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 53.800,00 zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 240.000,00 zł**  
**opiekuńcze - zadania własne**

Zgodnie z zawartą umową na świadczenia usług opiekuńczych koszt prowadzenia usług wyniesie 240.000,00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania- zadania własne 240.000,00 zł**

Na dofinansowanie projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustalono plan w wysokości 240.000,00 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność - zadania własne 25.520,00 zł**

- prace społecznie – użyteczne – świadczenie wypłacane bezrobotnemu skierowanemu do wykonywania prac społecznie użytecznych 20.000,00 zł
- składka do Pilskiego Banku Żywności 5.520,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14.000,00 zł**

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 14.000,00 zł**  
**niepełnosprawnych**

Zaplanowano wydatki w kwocie 14.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na prowadzenie Warsztatów Terapii zajęciowej.

<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.447.517,66 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>917.648,00 zł</b>
W poszczególnych szkołach plan przedstawia się następująco:			
1.	Gimnazjum Nr 1		27.190,00 zł
2.	Gimnazjum Nr 2		27.333,00 zł
3.	Zespół Szkół w Siedlisku		61.833,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2		325.779,00 zł
5.	Szkoła Podstawowa Nr 3		298.894,00 zł
6.	Szkoła Podstawowa w Białej		77.252,00 zł
7.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy		99.367,00 zł
<b>Rozdział</b>	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>201.942,66 zł</b>
1.	Wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik do projektu uchwały)		<b>14.442,66 zł</b>
2.	Utrzymanie placów zabaw, w tym		<b>57.500,00 zł</b>
	- ubezpieczenie placów zabaw		500,00 zł
	- wymiana piasku, druk regulaminów, usługi transportowe		10.000,00 zł
	- remonty bieżące placów zabaw		40.000,00 zł
	- zakup materiałów		7.000,00 zł
3.	Zakup nowych elementów na place zabaw – wydatek majątkowy		<b>130.000,00 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>327.927,00 zł</b>
1.	dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na utrzymanie Hali Widowiskowo – Sportowej w Trzciance		247.288,00 zł
2.	dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na pokrycie kosztów pracownika Związków Zawodowych Nauczycieli zgodnie z zawartym porozumieniem		45.639,00 zł
3.	dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na porozumienie w sprawie organizacji turnieju "Memoriał szachowy im. Ferdynanda Dziedzica"		15.000,00 zł
4.	dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na porozumienie w sprawie organizacji biegu ulicznego im. T. Zielińskiego i wyścigów rowerowych		20.000,00 zł
<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>24.973.541,00 zł</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone</b>	<b>15.753.448,00 zł</b>
1.	Wypłata świadczeń		<b>15.517.147,00 zł</b>
2.	Pozostałe wydatki bieżące		<b>67.301,00 zł</b>

- wydatki BHP	1.400,00 zł
- media (energia, woda, co.o.)	3.801,00 zł
- delegacje i szkolenia	4.000,00 zł
- materiały i wyposażenie	12.000,00 zł
- umowy zlecenia	8.000,00 zł
- usługi pocztowe	25.000,00 zł
- pozostałe wydatki	13.100,00 zł
<b>3. Wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS</b>	<b>169.000,00 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130.300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	23.500,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.900,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.300,00 zł
Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa.	
<b>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie własne</b>	<b>72.660,00 zł</b>
Zaplanowano wydatki w kwocie 72.660,00 zł ze środków własnych gminy na realizację zadań, w tym:	
- wydatki BHP	1.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00 zł
- szkolenia i delegacje	5.000,00 zł
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	25.500,00 zł
- pozostałe wydatki (energia, woda, c.o., naprawy, wywóz nieczystości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenia, pozostałe opłaty)	27.860,00 zł
<b>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone</b>	<b>8.647.890,00 zł</b>
<b>1. Wypłata świadczeń rodzinnych</b>	<b>8.388.454,00 zł</b>
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego	8.054.854,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia	333.600,00 zł
<b>2. Wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS</b>	<b>254.900,00 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198.800,00 zł



- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	34.600,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500,00 zł

**3. Pozostałe wydatki (usługi pocztowe) 4.536,00 zł**

Wydatki w. w. zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 85504 Wsparanie rodziny 194.929,00 zł**

Ze środków własnych gminy zaplanowano wydatki w kwocie 194.929,00 zł, w tym:

1. Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	148.000,00 zł
2. Asystent rodziny, w tym:	46.929,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 37.635,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.290,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.094,00 zł
- delegacje i szkolenia 3.800,00 zł
- pozostałe wydatki 2.110,00 zł

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 259.614,00 zł**

Zaplanowano wydatki na prowadzenie oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Nr 1, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 190.184,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.600,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.570,00 zł
- zakup środków żywności 22.050,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.250,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1.000,00 zł
- media (energia, woda, c.o.) 15.900,00 zł
- pozostałe wydatki 5.060,00 zł

**Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 45.000,00 zł**

Zaplanowano dotację na prowadzenie Klubu Malucha "Zielone Żabki". Kwotę ustalono według uchwały Nr XIX/147/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/344/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Trzcianka.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.240.112,89 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 170.079,00 zł**

- opłaty za wody opadowe 170.000,00 zł
- opłata roczna do WZMiUW za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 79,00 zł

<b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>2.828.279,00 zł</b>
Wydatki realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<b>2.468.279,00 zł</b>
- zakup nagród w konkursach edukacyjnych	1.000,00 zł
- usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych	2.427.279,00 zł
- koszty obsługi prawnej	40.000,00 zł
Wydatki na gospodarowanie odpadami, w tym:	<b>360.000,00 zł</b>
- zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska	60.000,00 zł
- rekultywacja składowiska	300.000,00 zł
 <b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	 <b>1.050.000,00 zł</b>
- utrzymanie czystości w mieście i na wsiach (sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych w mieście i na wsiach, zbiórka padłych zwierząt, odbiór odpadów ze sprzątania terenów zieleni)	750.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	300.000,00 zł
 <b>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	 <b>348.559,89 zł</b>
1. pielęgnacja terenów zielonych	195.000,00 zł
2. zakup paliwa i oleju do paliwa	10.000,00 zł
3. projekt techniczny zagospodarowania dolinki między ulica Łąkową a ulica Wieleńską	20.000,00 zł
4. zakup ziemi, kory, nasion i nawozów, materiałów eksploatacyjnych, rękawic	10.000,00 zł
5. nasadzenia roślin jednorocznych	15.000,00 zł
6. zakup ławek, koszy ulicznych	3.000,00 zł
7. konserwacja i przeglądy oraz naprawa i remonty sprzętu do utrzymania zieleni	4.600,00 zł
8. naprawa i remont obiektów małej architektury (m.in. ławki, koszy, muszla koncertowa itp.)	10.000,00 zł
9. zakup sprzętu do utrzymania zieleni	6.000,00 zł
10. wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9 do projektu uchwały)	62.629,89 zł
11. wydatki w ramach środków z nagrody w konkursie „Piękna Wieś” (sołectwa: Górnica 410,00 zł, Przyłęki 2.500,00 zł, Runowo 5.000,00 zł, Rychlik 410,00 zł, Stradun 410,00 zł, Biernatowo 3.600,00 zł)	12.330,00 zł

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 210.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie 210.000,00 zł na utrzymanie zwierząt w schronisku.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.528.650,00 zł**

- oświetlenie ulic i dróg miasta i gminy 920.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia 300.000,00 zł
- koncepcje, projekty i aktualizacje PT, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót - oświetlenie uliczne 18.000,00 zł
- oświetlenie świąteczne 50.000,00 zł
- wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały 217.000,00 zł
- wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9 do projektu uchwały) 23.650,00 zł

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 55.000,00 zł**

Planowane w 2017 roku wpływy z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska wynoszą 85.000,00 zł. W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki w wysokości 55.000,00 zł. Plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł ujęto w rezerwie w rozdziale 75818 (program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków). Plan zadaniowy wydatków przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność 44.545,00 zł**

- utrzymanie szaleatów w Parku 1 Maja oraz na placu Pocztowym 22.500,00 zł
- zakup wody do fontann 3.000,00 zł
- utrzymanie i konserwacja zamgławiacza na ulicy Kościuszki 3.000,00 zł
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących 1.000,00 zł
- czipowanie, sterylizacja psów i kotów, usypianie ślepych miotów 10.300,00 zł
- wydatek z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9 do projektu uchwały) 4.745,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.083.927,84 zł**

**Rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.232.114,57 zł**

1. Dotacja dla Trzcianeckiego Domu Kultury na działalność bieżącą oraz organizacje lokalnych imprez kulturalnych. 900.000,00 zł
2. Wydatki z funduszu sołeckiego na prowadzenie świetlic wiejskich (załącznik nr 9 do projektu uchwały). 83.890,57 zł
3. Wydatek realizowany ze środków w ramach nagrody w konkursie "Piękna Wieś" (sołectwa: Pokrzywno 2.000,00 zł, Biernatowo 100,00 zł) 2.100,00 zł

4. Materiały i wyposażenie sal wiejskich	5.124,00 zł
5. Przeglądy okresowe sal wiejskich	12.000,00 zł
6. Modernizacja dachu w sali wiejskiej w Nowej Wsi (wydatek majątkowy)	35.000,00 zł
7. Remont kuchni w sali wiejskiej w Przyłękach	40.000,00 zł
8. Wymiana okien w sali wiejskiej w Radolinie	17.000,00 zł
9. Wymiana okien w sali wiejskiej w Teresinie	2.000,00 zł
10. Modernizacja sali wiejskiej we Wrzącej (wydatek majątkowy)	100.000,00 zł
11. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stobnie	15.000,00 zł
12. Remont sali wiejskiej w Łomnicy	20.000,00 zł
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>	<b>1.227.000,00 zł</b>
Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K. Iłakowiczówny w Trzciance na działalność bieżącą oraz organizację lokalnych imprez kulturalnych.	
<b>Rozdział 92118 Muzea</b>	<b>610.000,00 zł</b>
Dotacja dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance na działalność bieżącą oraz organizację lokalnych imprez kulturalnych.	
<b>Rozdział 92195 Pozostała działalność</b>	<b>14.813,27 zł</b>
Wydatki realizowane z funduszu sołectkiego (załącznik nr 9 do projektu uchwały)	
<b>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>6.000,00 zł</b>
Zaplanowany wydatki w kwocie 6.000,00 zł na mapy, pielęgnację i oznaczenie pomników przyrody na terenie gminy Trzcianka.	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>3.091.191,52 zł</b>
<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>2.935.766,27 zł</b>
1. Wydatek majątkowy realizowany ze środków nagrody w konkursie "Piękna Wieś" (sołectwa Siedlisko)	5.000,00 zł
2. Wydatki z funduszu sołectkiego na utrzymanie boisk, w tym wydatki majątkowe 11.506,27 zł (załącznik nr 9 do projektu uchwały)	14.266,27 zł
3. koncepcje, projekty i aktualizacje PT, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót - obiekty sportowe	20.000,00 zł
4. Utrzymanie obiektów sportowych na terenie OSIR (wydatki bieżące):	281.500,00 zł
- utrzymanie boisk sportowych	70.000,00 zł
- utrzymanie bieżni, dosypanie żużla i wyrównanie	20.000,00 zł
- wymiana obrzeża betonowego wokół boiska	12.000,00 zł

- zakup materiałów na bieżące utrzymanie obiektów sportowych	15.000,00 zł
- opłaty za media (woda, gaz, prąd)	50.000,00 zł
- przeglądy gwarancyjne	6.000,00 zł
- wywóz nieczystości, TOI TOI na boisku	21.500,00 zł
- usługi energetyczne, obsługa pieca gazowego	7.000,00 zł
- konserwacja i zakup sprzętu ogrodniczego i zakup części	10.000,00 zł
- zakup paliwa	10.000,00 zł
- zabiegi pielęgnacyjne na zieleni - nasadzenia, dosypywanie kory, czyszczenie lasu	23.000,00 zł
- zakup koszy na śmieci i ich montaż	5.000,00 zł
- wymiana pokrycia dachu na siłowni	25.000,00 zł
- naprawa zniszczonych ławek, znaków i tablic	5.000,00 zł
- opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	2.000,00 zł
5. Wydatki majątkowe, w tym:	2.615.000,00 zł
- budowa syntetycznego lodowiska i skateparku	360.000,00 zł
- budowa kompleksu boisk przy ul. Chopina w Trzciance	1.950.000,00 zł
- budowa pływalni w Trzciance - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej	280.000,00 zł
- zakup przyczepki do kosiarki i oprzyrządowania	10.000,00 zł
- zakup kontenera na boisko przy Szkole Podstawowej Nr 3	15.000,00 zł

<b>Rozdział 92605      Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>119.646,00 zł</b>
1. Wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9 do projektu uchwały)	10.746,00 zł
2. Wydatek realizowany ze środków nagrody w konkursie "Piękna Wieś" (sołectwa Biernatowo)	100,00 zł
3. Organizacja zajęć na boiskach (wydatki z wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	47.000,00 zł
4. Organizacja zajęć na boiskach – opłacenie wynagrodzeń animatorów	5.000,00 zł
5. Stypendia sportowe	20.000,00 zł
6. Zakup sprzętu na boiska ORLIK	2.000,00 zł
7. Imprezy sportowe, w tym:	34.800,00 zł
- Otwarty Turniej Piłki Plażowej	3.500,00 zł
- turnieje piłkarskie na ORLIKU	1.500,00 zł
- Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Kibiców im. Piotra Arentowicza „Gramy z Sercem”	4.000,00 zł

- Otwarty Turniej Tenisa Stołowego	2.000,00 zł
- Gminny Przedszkolny Turniej Sportowy	500,00 zł
- Gminny Dzień Dziecka	7.000,00 zł
- Gminny Turniej Sportowy klas I - III	500,00 zł
- Gminny Turniej Tańca Przedszkolnego	500,00 zł
- Gminna Olimpiada Sportowa z okazji Dnia Dziecka	2.000,00 zł
- turnieje piłkarskie z okazji Nocy Świętojańskiej	1.000,00 zł
- zawody sportowe dzieci i młodzieży	5.000,00 zł
- współorganizacja zawodów i turniejów	2.000,00 zł
- Gminny Mikołajkowy Turniej Sportowy Szkół	3.000,00 zł
- turnieje samorządowe	1.000,00 zł
- zawody wędkarskie z okazji Nocy Świętojańskiej	800,00 zł
- Gminny Konkurs Ratownictwa Wodnego	500,00 zł

Ponadto w rezerwie (dział 758 rozdział 75818) zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystykę i krajoznawstwo.

<b>Rozdział 92695      Pozostała działalność</b>	<b>35.779,25 zł</b>
• wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik nr 9 do projektu uchwały)	30.669,25 zł
• wydatek w ramach środków z nagrody w konkursie "Piękna Wieś" (sołectwa: Biała - 410,00 zł, Przyłęki - 500,00 zł, Biernatowo - 3.200,00 zł, Pokrzywno 1.000,00 zł)	5.110,00 zł

## **WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

### **OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

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

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

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 7.247.000,00 zł.

Planowane na 2017 rok przychody budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych wynoszą 10.000.000,00 zł, zgodnie z uchwałą nr XXV/195/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Planowane na 2017 rok rozchody budżetu z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2.753.000,00 zł.