

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr IX/100/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. i zmienionym zarządzeniem Nr 1/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 5/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 7/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 13/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XI/105/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2025 r., zarządzeniem Nr 16/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 lutego 2025 r., uchwałą Nr XIII/116/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2025 r., uchwałą Nr XIV/118/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2025 r., uchwałą Nr XV/134/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2025 r. oraz Zarządzeniem Nr 48/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 maja 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 710 662,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 184 633 634,13 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 150 970 561,79 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 33 663 072,34 zł,
- treść załącznika Nr 1 uchwały Nr IX/100/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 3 517 652,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 211 082 550,49 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 154 098 066,79 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 56 984 483,70 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

- treść załącznika Nr 2 uchwały Nr IX/100/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 2 806 989,57 zł i ustala się na kwotę 26 448 916,36 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu kredytów i pożyczek;
- 4) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 806 989,57 zł i ustala się na kwotę 28 961 560,36 zł, z tego:
- a) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11 705 458,74 zł,
 - b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 115 330,64 zł,
 - c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 110 000,00 zł,
 - d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 030 770,98 zł;
- 5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych oraz wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) zwiększa się o kwotę 3 074 370,00 zł plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka i ustala się na kwotę 25 240 879,66 zł, w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 326 004,92 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 18 914 874,74 zł;
- 9) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

- 10) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały NrRady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 508 836,98	79 626,45	8 588 463,43
	60016		Drogi publiczne gminne	8 142 880,98	79 626,45	8 222 507,43
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 346,63	1 942,11	100 288,74
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 046 549,36	77 684,34	2 124 233,70
758			Różne rozliczenia	17 599 723,97	70 326,00	17 670 049,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	362 752,23	70 326,00	433 078,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 505,00	70 326,00	343 831,00
801			Oświata i wychowanie	4 789 692,76	-17 221,67	4 772 471,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 054,96	4 250,40	96 305,36
		0830	Wpływy z usług	9 660,48	2 125,20	11 785,68
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 660,48	2 125,20	11 785,68
	80104		Przedszkola	1 457 377,20	-24 654,84	1 432 722,36
		0830	Wpływy z usług	29 914,80	-2 594,16	27 320,64
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 677,40	-22 060,68	8 616,72
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 111,60	3 111,60
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 111,60	3 111,60
	80195		Pozostała działalność	2 606 153,08	71,17	2 606 224,25
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 154,58	18,50	10 173,08

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 901,50	52,67	28 954,17
852			Pomoc społeczna	5 036 601,17	50 000,00	5 086 601,17
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	35 000,00	255 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	35 000,00	255 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745 719,00	15 000,00	760 719,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 000,00	35 000,00
855			Rodzina	12 031 356,92	32,00	12 031 388,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 252,68	16,00	19 268,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 204 990,64	16,00	10 205 006,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 754 444,74	27 900,00	19 782 344,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 805 864,74	600,00	4 806 464,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 575,00	600,00	35 175,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 300,00	27 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 300,00	27 300,00
926			Kultura fizyczna	3 344 880,00	500 000,00	3 844 880,00
	92601		Obiekty sportowe	3 344 880,00	500 000,00	3 844 880,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				183 922 971,35	710 662,78	184 633 634,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	948 313,00	16 500,00	964 813,00
	71035		Cmentarze	481 000,00	16 500,00	497 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	16 279 652,93	1 870,00	16 281 522,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 002 950,00	-130,00	13 002 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	-130,00	102 870,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00	2 000,00	321 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 300,00	2 000,00	271 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919 650,00	119 000,00	1 038 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	613 250,00	-2 000,00	611 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	212 000,00	9 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	9 000,00	211 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	112 000,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 000,00	112 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 815 499,20	3 288 435,35	78 103 934,55
	80101		Szkoły podstawowe	37 825 615,02	2 305 995,67	40 131 610,69
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 507 000,00	2 410 945,00	6 917 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431 800,00	-500,00	431 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 041 961,00	-2 320,00	5 039 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512 121,00	-23 140,00	4 488 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565 201,00	-2 550,00	562 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935 653,46	-17 736,00	917 917,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 700,00	11 195,00	155 895,00
		4260	Zakup energii	1 385 427,00	-7 800,00	1 377 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	311 962,00	-1 000,00	310 962,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 790,00	3 000,00	71 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 471,86	-500,00	525 971,86

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 320,00	-1 000,00	15 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 550,00	1 000,00	20 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572 968,00	67 260,00	1 640 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 160,00	2 000,00	34 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 203,00	140,00	101 343,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 230 828,65	-133 344,33	15 097 484,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 573 147,00	346,00	1 573 493,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 957 718,00	217 460,00	5 175 178,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	949 600,00	190 580,00	1 140 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 244,00	500,00	42 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	5 904,00	16 424,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	1 096,00	13 196,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 460,00	10 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 272,00	8 920,00	167 192,00
80104		Przedszkola	14 929 910,00	-46 725,00	14 883 185,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 500,00	9 770,00	407 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006 519,00	-36 810,00	3 969 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861 047,00	-32 680,00	1 828 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 992,00	-30 000,00	228 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 757,00	4 700,00	82 457,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 240,00	-10 460,00	172 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 510,00	310,00	5 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 833,00	47 615,00	552 448,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 344,00	830,00	19 174,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	214 700,00	21 340,00	236 040,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 700,00	21 340,00	236 040,00
80107		Świetlice szkolne	1 776 912,00	175 252,00	1 952 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 686,00	23 140,00	255 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 090,00	2 550,00	32 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	10 841,00	18 791,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 302,00	3 416,00	77 718,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 545,00	135 305,00	1 426 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	847 824,17	1 684,00	849 508,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 777,00	1 684,00	27 461,00
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	2 957 281,00	231 040,00	3 188 321,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 402 850,00	120 655,00	2 523 505,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	129 700,00	21 665,00	151 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 881,00	56 500,00	321 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 860,00	9 120,00	71 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 019,00	1 100,00	10 119,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 971,00	22 000,00	101 971,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 819 742,00	299 765,00	6 119 507,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 406 545,00	299 765,00	1 706 310,00
80195		Pozostała działalność	4 214 519,01	82 623,68	4 297 142,69
	4300	Zakup usług pozostałych	44 440,00	-9 115,00	35 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 348,62	14 912,68	431 261,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 276,68	70 326,00	102 602,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 160,00	6 500,00	678 660,00
851		Ochrona zdrowia	1 369 920,00	12 300,00	1 382 220,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 326 000,00	12 300,00	1 338 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 638,00	2 000,00	21 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	300,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	10 000,00	191 000,00
852		Pomoc społeczna	14 668 320,56	50 000,00	14 718 320,56
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 175 719,00	50 000,00	1 225 719,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 174 167,00	50 000,00	1 224 167,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 096,50	7 090,00	516 186,50

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	305 477,00	7 090,00	312 567,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 120,00	3 700,00	140 820,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 200,00	-4 050,00	24 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 360,00	-5 241,00	6 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 366,00	700,00	23 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 236,00	20,00	3 256,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 054,00	11 961,00	115 015,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	164 519,50	0,00	164 519,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 519,50	-12 000,00	72 519,50
855			Rodzina	15 520 575,49	4 427,00	15 525 002,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 252,68	16,00	19 268,68
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 390 990,64	16,00	10 391 006,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 864 675,57	4 395,00	3 869 070,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	-2 510,00	9 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 669,00	6 905,00	43 574,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 668 108,14	17 900,00	29 686 008,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 843 664,74	600,00	4 844 264,74
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	600,00	35 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00	17 300,00	105 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	17 300,00	100 300,00
926			Kultura fizyczna	4 423 540,83	130,00	4 423 670,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	593 715,56	130,00	593 845,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130,00	130,00
Razem:				207 564 898,14	3 517 652,35	211 082 550,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2025 rok - zmiany

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	13 103 030,64	12 300,00	13 115 330,64
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 236 081,41	2 794 689,57	4 030 770,98
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 705 458,74	0,00	11 705 458,74
		26 154 570,79	2 806 989,57	28 961 560,36

**Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w
drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego 2025 roku**

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	79 393,96	-16 752,71	62 641,25
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9 660,48	2 125,20	11 785,68
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 660,48	2 125,20	11 785,68
	80104		przedszkola	30 677,40	-22 060,68	8 616,72
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 677,40	-22 060,68	8 616,72
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 111,60	3 111,60
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 111,60	3 111,60
	80195		pozostała działalność	39 056,08	71,17	39 127,25
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 154,58	18,50	10 173,08
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 901,50	52,67	28 954,17
razem				406 793,96	-16 752,71	390 041,25

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	79 393,96	-16 752,71	62 641,25
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9 660,48	2 125,20	11 785,68
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 660,48	2 125,20	11 785,68
	80104		przedszkola	30 677,40	-22 060,68	8 616,72

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 677,40	-22 060,68	8 616,72
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 111,60	3 111,60
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 111,60	3 111,60
	80195		pozostała działalność	39 056,08	71,17	39 127,25
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,41	71,17	1 494,58
			razem	406 793,96	-16 752,71	390 041,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
				razem	celowa	1 009 404,92	0,00	1 009 404,92
				razem	podmiotowa	5 316 600,00	0,00	5 316 600,00
				Podsumowanie 1.		6 326 004,92	0,00	6 326 004,92

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 865 000,00	635 375,00	2 500 375,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 697 000,00	1 226 260,00	2 923 260,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	945 000,00	549 310,00	1 494 310,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	263 500,00	43 845,00	307 345,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	531 600,00	90 835,00	622 435,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	154 500,00	55 900,00	210 400,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	397 500,00	9 770,00	407 270,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	126 200,00	6 950,00	133 150,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	88 500,00	14 390,00	102 890,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	861 500,00	12 125,00	873 625,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	430 750,00	-4 550,00	426 200,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	914 100,00	72 550,00	986 650,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	196 500,00	40 530,00	237 030,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	103 700,00	9 115,00	112 815,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
801	80149	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	26 000,00	12 550,00	38 550,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	516 220,00	4 895,00	521 115,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	509 025,00	163 500,00	672 525,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przylękach	podmiotowa	381 300,00	131 370,00	512 670,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Male Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	129 500,00	3 270,00	132 770,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	7 620,00	430,00	8 050,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	12 700,00	720,00	13 420,00
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	15 500,00	-4 770,00	10 730,00
					celowa	5 667 289,74	0,00	5 667 289,74
				razem	podmiotowa	10 173 215,00	3 074 370,00	13 247 585,00
				Podsumowanie 2.		15 840 504,74	3 074 370,00	18 914 874,74
				Podsumowanie 1. i 2.				
					celowa	6 676 694,66	0,00	6 676 694,66
					podmiotowa	15 489 815,00	3 074 370,00	18 564 185,00
					razem	22 166 509,66	3 074 370,00	25 240 879,66

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	160 000,00	16 500,00	176 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	16 500,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	0,00	16 500,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 393 895,90	6 500,00	3 400 395,90
	80195		Pozostała działalność	3 239 257,00	6 500,00	3 245 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 160,00	6 500,00	678 660,00
			Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedliszku oraz SP Nr 1 w Trzciance (wydatki w kwocie 500 000,00 zł finansowane z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach zadania pn. "Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance")	672 160,00	6 500,00	678 660,00
Razem				56 961 483,70	23 000,00	56 984 483,70

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków
na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok**

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	796 000,00	0,00	796 000,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 000,00	0,00	796 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 000,00		156 000,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00		640 000,00
razem				796 000,00	0,00	796 000,00

Przychody

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	146 000,00	12 300,00	158 300,00
razem		146 000,00	12 300,00	158 300,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	942 000,00	12 300,00	954 300,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	926 000,00	12 300,00	938 300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 638,00	2 000,00	21 638,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	300,00	1 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	10 000,00	191 000,00
razem				942 000,00	12 300,00	954 300,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2025 rok**

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	29 093,86	35 570,00	64 663,86	0,00
						0,00
			29 093,86	35 570,00	64 663,86	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	102 971,94	115 300,00	218 271,94	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00
			102 971,94	130 300,00	233 271,94	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	637,33	72 052,00	72 689,33	0,00
						0,00
			637,33	72 052,00	72 689,33	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	3 616,00	0,00	3 616,00
						0,00
			0,00	3 616,00	0,00	3 616,00
	801	80103	0,00	65 979,00	69 595,00	-3 616,00
						0,00
			0,00	65 979,00	69 595,00	-3 616,00
	801	80148	3 476,67	61 110,00	64 586,67	0,00
						0,00
			3 476,67	61 110,00	64 586,67	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	1 431,19	19 166,00	10 097,19	10 500,00
						0,00
			1 431,19	19 166,00	10 097,19	10 500,00
	801	80103	0,00	17 072,00	0,00	17 072,00
						0,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
			0,00	17 072,00	0,00	17 072,00
	801	80148	8 424,50	87 882,00	123 878,50	-27 572,00
						0,00
			8 424,50	87 882,00	123 878,50	-27 572,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	2 997,48	3 060,00	6 057,48	0,00
						0,00
			2 997,48	3 060,00	6 057,48	0,00
	801	80148	27 202,66	214 800,00	242 002,66	0,00
						0,00
			27 202,66	214 800,00	242 002,66	0,00
	plan - razem		176 235,63	695 607,00	871 842,63	0,00
	zmiany		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	plan po zmianach		176 235,63	710 607,00	886 842,63	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2025 r.

**Plan wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2025 rok**

**Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami
będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy**

Dochody						
dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	273 505,00	70 326,00	343 831,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	273 505,00	70 326,00	343 831,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 505,00	70 326,00	343 831,00
			razem	273 505,00	70 326,00	343 831,00
Przychody						
§			nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	83 377,68		83 377,68
			razem	83 377,68	0,00	83 377,68
Wydatki						
dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	356 882,68	70 326,00	427 208,68
	80195		pozostała działalność	356 882,68	70 326,00	427 208,68
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 276,68	70 326,00	102 602,68
			razem	356 882,68	70 326,00	427 208,68

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 710 662,78 zł do kwoty 184 633 634,13 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 132 978,44 zł do kwoty 150 970 561,79 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 577 684,34 zł do kwoty 33 663 072,34 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się dochody o 1 942,11 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach zadania pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance” (koszty pośrednie projektu naliczone od wydatków poniesionych w 2024 roku);

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o 70 326,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy (środki otrzymane w maju br.);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 2 125,20 zł (refundacja kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym z gminy Wieleń w Szkole Podstawowej w Przyłękach);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 2 125,20 zł (refundacja kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym z gminy Ujście w Szkole Podstawowej w Łomnicy Oddział Przedszkolny w Stobnie);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” wprowadza się dochody w kwocie 3 111,60 zł stanowiące refundację kosztów pobytu dzieci w placówkach oświatowych z gminy Czarnków);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 71,17 zł z tytułu dotacji na realizację porozumień w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych (zwiększa się plany dotacji: z gminy Krzyż o 18,50 zł, z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego o 52,67 zł);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 35 000,00 zł (wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy Trzcianka);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł (dotyczy osób przebywających w schroniskach);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” oraz w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 32,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się dochody o 600,00 zł z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze (środki dla gminy za wydawane zaświadczenia w I kwartale 2025 roku);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wprowadza się dochody w kwocie 27 300,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w latach 2025-2026”.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 2 594,16 zł (refundacja kosztów pobytu dziecka w przedszkolu z gminy Szydłowo);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 22 060,68 zł (refundacja kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym).

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się dochody o 77 684,34 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 w ramach zadania pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance” (rozliczenie wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2024 roku);

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” wprowadza się dochody w kwocie 500 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej w ramach Programu Lekkoatletycznego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance” (realizacja w ramach zadania budżetu gminy Trzcianka pn. „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance”);

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 517 652,35 zł do kwoty 211 082 550,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 494 652,35 zł do kwoty 154 098 066,79 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 23 000,00 zł do kwoty 56 984 483,70 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł na organizację imprez, uroczystości okolicznościowych i spotkań;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” ustala się wydatki w kwocie 9 000,00 zł na dokonanie analizy zagrożeń na akwenach wodnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 112 000,00 zł na zakup defibrylatorów;

- przeprowadzono aktualizację kwot wypłacanych dotacji dla jednostek oświatowych, których organem prowadzącym nie jest gmina Trzcianka, ogółem plan dotacji zwiększa się niniejszą uchwałą o 3 074 370,00 zł, zabezpieczając środki do września 2025 roku. Zmiany w planach dotacji przedstawiają się następująco:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach: „Szkoly podstawowe” zwiększa się o 2 410 945,00 zł; „Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych” zwiększa się o 190 580,00 zł; „Przedszkola” zwiększa się o 9 770,00 zł; „Inne formy wychowania przedszkolnego” zwiększa się o 21 340,00 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” zwiększa się o 120 655,00 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” zwiększa się o 21 665,00 zł; „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się o 299 765,00 zł; „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zwiększa się dotacje o 3 700,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zmniejsza się 350,00 zł.

Zmiany w planach dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty ujęte zostały w załączniku tabelarycznym do uchwały budżetowej.

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 103 007,25 zł i przeznacza się na zadania realizowane w innych rozdziałach wydatkowych w zakresie szkół podstawowych;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 16 420,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 10 460,00 zł na refundację kosztów pobytu dzieci z gminy Trzcianka w przedszkolach prowadzonych przez inne jst (środki przenosi się z rozdziału „Przedszkola”);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 44 535 zł, środki przeznacza się na zadania realizowane w innych rozdziałach wydatkowych w zakresie przedszkoli;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 175 252,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 1 684,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 88 720,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 14 912,68 zł, z tego: odpis na emerytów i rencistów kwota 14 628,00 zł, odpis na pracownika ZNP kwota 284,68 zł (finansowanie ze środków własnych gminy kwota 213,51 zł oraz z dotacji gminy Krzyż oraz powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na realizację porozumienia kwota 71,17 zł);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 70 326,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o 12 300,00 zł (finansowanie zadania „Wspomaganie służb, instytucji, NGO oraz osób zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności lokalnej” z niewykorzystanych w latach ubiegłych dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł (środki własne gminy);

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wnioski placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 7 440,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” przenosi się środki w kwocie 12 000,00 zł z usług związanych z utrzymaniem placów zabaw i przeznacza się na zakupy wyposażenia;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” wprowadza się wydatki w kwocie 16,00 zł oraz w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wprowadza się wydatki w kwocie 16,00 zł (w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” stanowią odprowadzane do budżetu Wojewody koszty upomnienia w postępowaniu o zwrot nienależnie

pobranym świadczeń w latach ubiegłych, które były finansowane z dotacji celowej budżetu państwa);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wnioski placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 4 395,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o 600,00 zł na działania w zakresie programu Czyste Powietrze;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wprowadza się wydatki w kwocie 27 300,00 zł na zadanie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w latach 2025 - 2026”, środki pochodzą z dotacji z WFOŚiGW. W planie wydatków na 2025 rok na wkład własny gminy na ww zadanie z dochodów za gospodarcze korzystanie ze środowiska zapisano 20 000,00 zł. Wymagany wkład własny na 2025 rok wynosi 10 000,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 10 000,00 zł przeznacza się na utrzymanie zieleni (rozdział "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"), jednocześnie zmniejsza się środki własne na utrzymanie zieleni o 10 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększa się wydatki o 130,00 zł na organizację imprez sportowych.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 130,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się bieżące wydatki na utrzymanie OSP o 2 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” po przeprowadzeniu audytu w szkołach podstawowych zmniejsza się planowane na te cel środki o 9 115,00 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” wprowadza się wydatki w kwocie 16 500,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zmienia się źródło finansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie

500 000,00 zł ze środków własnych na środki pochodzące z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Lekkoatletycznego na zadanie pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance” w zakresie inwestycji pn. „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance”.

Ponadto zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance”.

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 806 989,57 zł do kwoty 28 961 560,36 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 12 300,00 zł do kwoty 13 115 330,64 zł. Przychody w kwocie 12 300,00 zł stanowią niewykorzystane środki w ubiegłych latach z tytułu opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 794 689,57 zł do kwoty 4 030 770,98 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2025 nie uległy zmianie.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków.