

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⁾) uchwała 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. oraz uchwałą Nr XIV/118/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 1 281 557,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 185 068 238,24 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 150 580 239,91 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 34 487 998,33 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 2 910 934,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 207 774 083,62 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 150 346 071,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 57 428 012,62 zł,
- 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;

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.

- 3) zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1 629 377 68,00 zł i ustala się na kwotę 22 705 845,38 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 1 629 377,68 zł i ustala się na kwotę 25 218 489,38 zł, z tego:
- a) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10 605 458,74 zł,
 - b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 103 030,64 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 1 400 000,00 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 4 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka i ustala się na kwotę 22 166 509,66 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 15 840 504,74 zł;
- 10) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

- 11) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 11 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 Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 000,00	836 688,82	1 262 688,82
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	144 250,00	144 250,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 250,00	126 250,00
	01095		Pozostała działalność	426 000,00	692 438,82	1 118 438,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	692 438,82	692 438,82
600			Transport i łączność	9 803 514,94	88 876,37	9 892 391,31
	60016		Drogi publiczne gminne	9 456 614,94	88 876,37	9 545 491,31
		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	0,00	98 346,63	98 346,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 056 019,62	-9 470,26	2 046 549,36
758			Różne rozliczenia	17 523 217,74	9 247,23	17 532 464,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 246,00	9 247,23	295 493,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 247,23	9 247,23
801			Oświata i wychowanie	4 716 106,87	73 585,89	4 789 692,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	72 000,00	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 000,00	72 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 604 567,19	1 585,89	2 606 153,08

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 742,25	412,33	10 154,58
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 727,94	1 173,56	28 901,50
852			Pomoc społeczna	4 791 368,73	238 584,00	5 029 952,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 917,00	19 591,00	130 508,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 917,00	19 591,00	130 508,00
	85216		Zasiłki stałe	1 313 672,44	218 993,00	1 532 665,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 309 688,00	218 993,00	1 528 681,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 712 889,74	34 575,00	19 747 464,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 771 289,74	34 575,00	4 805 864,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 575,00	34 575,00
Razem:				183 786 680,93	1 281 557,31	185 068 238,24

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 312,57	712 438,82	951 751,39
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	178 312,57	692 438,82	870 751,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 373,12	11 373,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 204,11	2 204,11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	678 861,59	678 861,59
600			Transport i łączność	14 452 834,57	270 126,37	14 722 960,94
	60016		Drogi publiczne gminne	13 513 484,57	270 126,37	13 783 610,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 636,29	58 636,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 927,12	9 927,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 436,59	1 436,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 094,88	8 094,88
		4300	Zakup usług pozostałych	357 934,93	5 000,00	362 934,93
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 251,75	20 251,75
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 248,25	9 248,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 154,73	171 326,48	5 032 481,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 019,62	-9 470,26	2 046 549,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 729,13	-4 324,73	2 793 404,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 461 541,10	-50 000,00	20 411 541,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 926 361,33	-50 000,00	19 876 361,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 980 495,09	-50 000,00	17 930 495,09
750			Administracja publiczna	16 303 652,93	0,00	16 303 652,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	830 848,00	2 500,00	833 348,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	2 500,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 035 450,00	-2 500,00	13 032 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 000,00	-2 500,00	295 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	0,00	313 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	-2 600,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 700,00	2 600,00	263 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919 650,00	0,00	919 650,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	628 250,00	-15 000,00	613 250,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	38 600,00	-3 500,00	35 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	330 000,00
801		Oświata i wychowanie	74 593 168,40	155 071,80	74 748 240,20
	80101	Szkoły podstawowe	37 934 975,45	-109 360,43	37 825 615,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018 246,00	23 715,00	5 041 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 609,00	-14 944,00	334 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515 558,00	-3 437,00	4 512 121,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 704,83	5 704,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	814,98	814,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576 110,00	-10 909,00	565 201,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	819,11	819,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,98	116,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	2 000,00	24 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929 660,46	5 993,00	935 653,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 632,68	-45 632,68	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 810,07	-37 810,07	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 251,43	40 251,43
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 041,32	37 041,32
	4260	Zakup energii	1 313 427,00	72 000,00	1 385 427,00
	4270	Zakup usług remontowych	313 960,00	-1 998,00	311 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 004,86	-533,00	526 471,86
	4307	Zakup usług pozostałych	10 520,12	45,50	10 565,62
	4309	Zakup usług pozostałych	1 502,88	6,50	1 509,38
	4430	Różne opłaty i składki	50 690,00	1 638,00	52 328,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 546 553,00	26 415,00	1 572 968,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 048,81	-1 292,37	19 756,44
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 006,99	-184,63	2 822,36
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,75	78,75
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 427 786,08	-196 957,43	15 230 828,65
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 927,26	25,48	106 952,74
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 275,34	3,62	15 278,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 586 490,00	-13 343,00	1 573 147,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 956 787,00	931,00	4 957 718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 244,00	3 000,00	42 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 491,00	3 255,00	855 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 444,00	-3 190,00	51 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 031,00	-67,00	515 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 854,00	-3 198,00	70 656,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 112,00	1 160,00	158 272,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 148,00	-29,00	122 119,00
80104		Przedszkola	14 918 387,00	11 523,00	14 929 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987 816,00	18 703,00	4 006 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 827,00	-15 780,00	1 861 047,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 844 842,00	8 600,00	4 853 442,00
80107		Świetlice szkolne	1 776 984,00	-72,00	1 776 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 590,00	-2 904,00	232 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	-410,00	30 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	3 000,00	28 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 018,00	284,00	74 302,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 330,00	215,00	1 291 545,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 152,00	-257,00	77 895,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 363,00	72 000,00	330 363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 604,00	72 000,00	230 604,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	846 478,17	1 346,00	847 824,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 362,00	433,00	606 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 881,00	-351,00	45 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 251,00	-74,00	114 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 329,00	-65,00	16 264,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 374,00	1 403,00	25 777,00
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	2 896 774,00	60 507,00	2 957 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 881,00	33 000,00	264 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 609,00	9 251,00	62 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 363,00	1 656,00	9 019,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 371,00	16 600,00	79 971,00
80195		Pozostała działalność	4 029 062,78	118 197,23	4 147 260,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 839,96	5 344,68	112 184,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 926,97	918,72	20 845,69
	4300	Zakup usług pozostałych	24 440,00	20 000,00	44 440,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 937,00	19 766,00	26 703,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 872,63	8 475,99	416 348,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 738,82	80,16	1 818,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 088,00	-105 348,32	25 739,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 726,59	83 479,64	114 206,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 014,41	13 633,36	22 647,77
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 240,00	71 847,00	94 087,00
851		Ochrona zdrowia	1 216 000,00	146 000,00	1 362 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	146 000,00	1 326 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 173,00	25 000,00	47 173,00
	4220	Zakup środków żywności	23 769,47	10 000,00	33 769,47
	4300	Zakup usług pozostałych	302 580,00	111 000,00	413 580,00
852		Pomoc społeczna	13 023 088,12	1 638 584,00	14 661 672,12
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 917,00	19 591,00	130 508,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 917,00	19 591,00	130 508,00
85216		Zasiłki stałe	1 313 672,44	218 993,00	1 532 665,44

		3110	Świadczenia społeczne	1 309 688,00	218 993,00	1 528 681,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 138,00	16 858,50	474 996,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 338,00	11 139,00	305 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 960,00	400,00	11 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 785,00	3 581,00	22 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 178,00	58,00	3 236,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 954,00	7 100,00	103 054,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	158 800,00	5 719,50	164 519,50
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	5 719,50	84 519,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 633 553,14	27 575,00	29 661 128,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 600,00	-5 000,00	375 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	-5 000,00	370 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	602 216,63	-2 000,00	600 216,63
		4300	Zakup usług pozostałych	480 950,00	-2 000,00	478 950,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 809 089,74	34 575,00	4 843 664,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 575,00	16 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	4 429 260,33	-5 719,50	4 423 540,83
	92601		Obiekty sportowe	3 758 065,98	-3 219,50	3 754 846,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 550,00	-2 284,50	95 265,50
		4270	Zakup usług remontowych	39 385,00	-935,00	38 450,00
	92695		Pozostała działalność	77 478,79	-2 500,00	74 978,79
		4300	Zakup usług pozostałych	50 546,46	-2 500,00	48 046,46
Razem:				204 863 148,63	2 910 934,99	207 774 083,62

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

Przychody i rozchody budżetu 2025 r. - 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	12 873 652,96	229 377,68	13 103 030,64
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
razem		23 589 111,70	1 629 377,68	25 218 489,38

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2025 roku

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	692 438,82	692 438,82
	01095		pozostała działalność	0,00	692 438,82	692 438,82
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	692 438,82	692 438,82
			razem	11 038 388,49	692 438,82	11 730 827,31

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	692 438,82	692 438,82
	01095		pozostała działalność	0,00	692 438,82	692 438,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 373,12	11 373,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 925,47	1 925,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	278,64	278,64
		4430	różne opłaty i składki	0,00	678 861,59	678 861,59
			razem	11 038 388,49	692 438,82	11 730 827,31

1. Dochody stanowiące zwrot wydatków poniesionych w 2024 roku

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	0,00	9 247,23	9 247,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 247,23	9 247,23
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	9 247,23	9 247,23
			razem	0,00	9 247,23	9 247,23

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	77 808,07	1 585,89	79 393,96
	80195		pozostała działalność	37 470,19	1 585,89	39 056,08
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 742,25	412,33	10 154,58
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 727,94	1 173,56	28 901,50
razem				405 208,07	1 585,89	406 793,96

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	77 808,07	1 585,89	79 393,96
	80195		pozostała działalność	37 470,19	1 585,89	39 056,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 709,99	1 336,17	28 046,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,74	229,68	5 211,42
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	434,70	20,04	454,74
razem				405 208,07	1 585,89	406 793,96

Załącznik Nr 6 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

754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	celowa	30 000,00	-30 000,00	0,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś	zakup samochodu dla OSP Nowa Wieś	celowa	0,00	330 000,00	330 000,00
					celowa	5 367 289,74	300 000,00	5 667 289,74
				razem	podmiotowa	10 173 215,00	0,00	10 173 215,00
				Podsumowanie 2.		15 540 504,74	300 000,00	15 840 504,74
				Podsumowanie 1. i 2.				
					celowa	6 376 694,66	300 000,00	6 676 694,66
					podmiotowa	15 489 815,00	0,00	15 489 815,00
					razem	21 866 509,66	300 000,00	22 166 509,66

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 848 199,64	157 531,49	14 005 731,13
	60016		Drogi publiczne gminne	12 978 549,64	157 531,49	13 136 081,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 154,73	171 326,48	5 032 481,21
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	36 089,36	- 4 923,52	31 165,84
			Budowa dróg dla rowerów w rej. ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia Centrum Przesiadkowego w Trzciance etap I	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	126 250,00	126 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 019,62	- 9 470,26	2 046 549,36
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	2 056 019,62	- 9 470,26	2 046 549,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 729,13	- 4 324,73	2 793 404,40
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	938 910,64	- 4 324,73	934 585,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 566 746,50	- 50 000,00	18 516 746,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 316 746,50	- 50 000,00	18 266 746,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 980 495,09	- 50 000,00	17 930 495,09
			Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance (wydatki na kwotę 12 272 031,93 zł finansowane przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych z 2024 roku ze wsparcia finansowego z Funduszu Dopląt w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego	15 672 031,93	- 50 000,00	15 622 031,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 400,00	45 000,00	394 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia na PSP na wspólne finansowanie wydatków inwestycyjnych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla OSP Nowa Wieś	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	330 000,00

			Dotacja celowa dla OSP Nowa Wieś na zakup samochodu	0,00	330 000,00	330 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
			Budowa nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Razem				55 875 481,13	1 552 531,49	57 428 012,62

Załącznik Nr 8 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**

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	0,00	146 000,00	146 000,00
	razem	0,00	146 000,00	146 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	796 000,00	146 000,00	942 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	146 000,00	926 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 173,00	25 000,00	47 173,00
		4220	zakup środków żywności	23 769,47	10 000,00	33 769,47
		4300	zakup usług pozostałych	302 580,00	111 000,00	413 580,00
			razem	796 000,00	146 000,00	942 000,00

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

Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2025 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	54 543,14	5 000,00	59 543,14
	60016		Drogi publiczne gminne	51 543,14	5 000,00	56 543,14
		4300	Zakup usług pozostałych	37 934,93	5 000,00	42 934,93
			sołectwo Siedlisko	0,00	5 000,00	5 000,00
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 800,00	5 719,50	39 519,50
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 800,00	5 719,50	39 519,50
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	5 719,50	39 519,50
			sołectwo Siedlisko	0,00	5 719,50	5 719,50
			doposażenie placu zabaw	0,00	5 719,50	5 719,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 263,40	-5 000,00	174 263,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			sołectwo Siedlisko	5 000,00	-5 000,00	0,00
			czyszczenie studzienek ściekowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	123 730,27	-5 719,50	118 010,77
	92601		Obiekty sportowe	44 535,92	-3 219,50	41 316,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	-3 219,50	18 430,50
			sołectwo Siedlisko	7 800,00	-3 219,50	4 580,50
			zakup farb, śrub, desek itp. materiałów do remontu obiektów sportowych	7 800,00	-3 219,50	4 580,50
	92695		Pozostała działalność	77 478,79	-2 500,00	74 978,79
		4300	Zakup usług pozostałych	50 546,46	-2 500,00	48 046,46
			sołectwo Siedlisko	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
			wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów i wykonanie plakatów informacyjnych na festyn itp. usługi niezbędne do przeprowadzenia festynu	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
			razem	567 020,06	0,00	567 020,06

Załącznik Nr 10 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 2	801	80101	102 971,94	113 800,00	216 771,94	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00
			102 971,94	115 300,00	218 271,94	0,00
	plan - razem		176 235,63	694 107,00	870 342,63	0,00
	zmiany		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	plan po zmianach		176 235,63	695 607,00	871 842,63	0,00

Załącznik Nr 11 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	206 246,00	0,00	206 246,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	206 246,00	0,00	206 246,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 246,00		206 246,00
			razem	206 246,00	0,00	206 246,00
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	0,00	83 377,68	83 377,68
			razem	0,00	83 377,68	83 377,68
Wydatki						
dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	206 246,00	83 377,68	289 623,68
	80195		pozostała działalność	206 246,00	83 377,68	289 623,68
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 937,00	19 766,00	26 703,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 240,00		6 240,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 088,00	-105 348,32	25 739,68
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 726,59	83 479,64	114 206,23
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 014,41	13 633,36	22 647,77
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 240,00	71 847,00	94 087,00
			razem	206 246,00	83 377,68	289 623,68

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 1 281 557,31 zł do kwoty 185 068 238,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 164 777,57 zł do kwoty 150 580 239,91 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 116 779,74 zł do kwoty 34 487 998,33 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” wprowadza się dochody w kwocie 18 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych, na podstawie Uchwały Nr XI/221/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 692 438,82 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.124.2025.6);
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wprowadza się dochody w kwocie 98 346,63 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” (kwalifikowalne wydatki bieżące oraz koszty pośrednie projektu);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” wprowadza się dochody w kwocie 9 247,23 zł z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.119.2025.6);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wprowadza się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu uzyskanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 na kwotę 40 000,00 zł, Szkoły Podstawowej Nr 3 na kwotę 32 000,00 zł);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 1 585,89 zł z tytułu dotacji na realizację porozumienia w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych (dotacja z powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego w kwocie 1 173,56 zł, dotacja z gminy Krzyż w kwocie 412,33 zł);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększa się dochody o 19 591,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.106.2025.2);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się dochody o 218 993,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.106.2025.2);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadza się dochody w kwocie 34 575,00 zł, z tego: dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 30 000,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w kwocie 4 575,00 zł stanowiąca refundację wydatków na prowadzenie rejestru wniosków i zaświadczeń za IV kwartał 2024 roku w zakresie programu „Czyste Powietrze”.

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” wprowadza się dochody w kwocie 126 250,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na podstawie Uchwały Nr XI/221/25 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku.

Dokонује się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się dochody o 9 470,26 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 w ramach projektu pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance”.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 910 934,99 zł do kwoty 207 774 083,62 zł, w tym:

•wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 358 403,50 zł do kwoty 150 346 071,00 zł,

•wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 552 531,49 zł do kwoty 57 428 012,62 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych, z tego wydatki w kwocie 18 000,00 zł finansowane są z pomocy finansowej budżetu Województwa Wielkopolskiego, wydatki w kwocie 2 000,00 zł pochodzą z przeniesienia z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” i stanowią wkład własny gminy;

•w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 678 861,59 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz wydatki w kwocie 13 577,23 zł na koszty postępowania (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 692 438,82 zł);

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 107 594,88 zł na koszty pośrednie oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance” (wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 70 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 094,88 zł, pozostałe usługi w kwocie 29 500,00 zł), z tego wydatki w kwocie 98 346,63 zł zostaną sfinansowane ze środków unijnych;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł, środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu);

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przenosi się wydatki w kwocie 2 600,00 zł między

zadaniami (z zadania Nagroda Burmistrza na zadanie Prowadzenie strony internetowej i aplikacji);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół podstawowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 109 813,45 zł, ponadto w rozdziale „Szkoły podstawowe” wprowadza się przeniesienia między paragrafami w zakresie wydatków na realizację projektu pn. „Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka” (czwarta cyfra „7”, „9”);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 931,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 11 523,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększa się wydatki o 72 000,00 zł (środki pochodzą z KFSz);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 1 346,00 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 60 507,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 6 343,55 zł na realizację porozumienia w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych (zwiększenia: ze środków gminy Trzcianka 4 757,66 zł, z dotacji gminy Krzyż 412,33 zł, z dotacji powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego 1 173,56 zł);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 83 377,68 zł na dodatkowe zadania oświatowe realizowane w szkołach i przedszkolach, plan pochodzi z niewykorzystanych w 2024 roku 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;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 8 476,00 zł na odpis na FŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami; ponadto wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na przeprowadzenie audytu w szkołach podstawowych;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o 146 000,00 zł na realizację preliminarza GKRPA, środki na ten cel pochodzą z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych środków z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększa się wydatki o 19 591,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się wydatki o 218 993,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 11 139,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadza się wydatki w kwocie 34 575,00 zł na działanie związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”, z tego 30 000,00 zł to wydatki w ramach przedsięwzięcia WPF.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł na dotacje dla OSP (środki przeznacza się wydatki inwestycyjne);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł na utrzymanie strażnic Ochotnicze Straży Pożarnej (środki przeznacza się na wydatki inwestycyjne);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o 219 173,88 zł w p. 4790 i przeznacza się pokrycie brakujących środków na finansowanie szkół i przedszkoli;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 72,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” wprowadza się przeniesienie kwoty 935,00 zł między zadaniami;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się przeniesienie kwoty 2 950,00 zł między zadaniami.

Dokonywane się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się ogółem wydatki o 157 531,49 zł, w tym:

- a) w ramach zadania „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance” zmniejsza się wydatki o 18 718,51 zł, z tego: o kwotę 9 470,26 zł wydatki finansowane ze środków unijnych, o kwotę 4 324,73 zł wydatki z wkładu własnego gminy, o kwotę 4 923,52 zł wydatki pozostałe,

- b) wprowadza się wydatki w kwocie 126 250,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, wydatki ustalone zostały w wysokości uzyskanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego (dział 010 rozdział 01042),

- c) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa dróg dla rowerów w rej. ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia Centrum Przesiadkowego w Trzciance etap I”;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł na zadanie pn. Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł na zadanie pn. „Wpłata na Fundusz Wsparcia na PSP na wspólne finansowanie wydatków inwestycyjnych”;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” ustala się plan w kwocie 330 000,00 zł na udzielenie dotacji dla OSP Nowa Wieś na zakup samochodu. Środki na ten cel pochodzą z przeniesienia wydatków w kwocie 300 000,00 zł z § 6060 z zadania „Zakup samochodu dla OSP Nowa Wieś” oraz w kwocie 30 000,00 zł z § 2820 z zadania „Dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej”;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” zabezpieczono środki w kwocie 1 400 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance wraz z zakupem pierwszego wyposażenia”, po uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany źródeł finansowania zadania.

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 629 377,68 zł do kwoty 25 218 489,38 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 229 377,68 zł do kwoty 13 103 030,64 zł. Przychody w kwocie 229 377,68 zł stanowią:

a) niewykorzystane środki w ubiegłych latach z tytułu opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 146 000,00 zł;

b) niewykorzystane w 2024 roku środki 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 w kwocie 83 377,68 zł;

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” wprowadza się w kwocie 1 400 000,00 zł (środki z 2024 roku).

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2025 nie uległy zmianie.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wprowadza się przeniesienia między przedsięwzięciami na wniosek sołectwa Siedlisko.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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