

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., 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., Zarządzeniem Nr 48/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 maja 2025 r., Zarządzeniem Nr 50/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 maja 2025 r., uchwałą Nr XVI/144/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 maja 2025 r. i Zarządzeniem Nr 55/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 czerwca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 597 144,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 189 089 426,60 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 151 706 544,26 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 37 382 882,34 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 597 144,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 215 538 342,96 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 154 779 943,26 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.

- b) wydatki majątkowe w kwocie 60 758 399,70 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;
- 3) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się o kwotę 34 298,89 zł plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka i ustala się na kwotę 25 275 178,55 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 18 949 173,63 zł;
- 6) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 10) zmniejsza się rezerwę na upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i sztuki o kwotę 14 000,00 zł i ustala się na 0,00 zł.

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 410 418,68	209 810,00	7 620 228,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 672 011,00	209 810,00	5 881 821,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 135 000,00	209 810,00	5 344 810,00
801			Oświata i wychowanie	4 772 471,09	204 651,08	4 977 122,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	204 651,08	204 651,08
		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	197 538,16	197 538,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 112,92	7 112,92
852			Pomoc społeczna	8 839 562,56	182 683,00	9 022 245,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	182 683,00	322 683,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 683,00	182 683,00
Razem:				188 492 282,52	597 144,08	189 089 426,60

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00	0,00	377 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	377 400,00	0,00	377 400,00
		2970	Różne przelewy	377 400,00	-3 124,64	374 275,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 617,39	2 617,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,12	443,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,13	64,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 410 541,10	288 916,00	20 699 457,10
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	288 916,00	538 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	288 916,00	538 916,00
750			Administracja publiczna	16 281 522,93	-166 406,00	16 115 116,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 002 820,00	-166 406,00	12 836 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 457 850,00	-166 406,00	8 291 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 000,00	-10 500,00	525 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	952 300,00	2 000,00	954 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 500,00	1 500,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 650,00	0,00	1 038 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	611 250,00	0,00	611 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 150,00	2 000,00	61 150,00
		4260	Zakup energii	35 100,00	-1 000,00	34 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	693 724,60	-14 000,00	679 724,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	558 911,60	-14 000,00	544 911,60
		4810	Rezerwy	558 911,60	-14 000,00	544 911,60
801			Oświata i wychowanie	78 103 934,55	259 546,08	78 363 480,63
	80101		Szkoły podstawowe	40 131 610,69	-161 390,00	39 970 220,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 039 641,00	11 600,00	5 051 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 665,00	-4 888,00	329 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 488 981,00	213,00	4 489 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562 651,00	-34 357,00	528 294,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917 917,46	-2 500,00	915 417,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 895,00	7 500,00	163 395,00
	4260	Zakup energii	1 377 627,00	-5 000,00	1 372 627,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 097 484,32	-110 805,00	14 986 679,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 573 493,00	-23 153,00	1 550 340,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 175 178,00	-14 106,00	5 161 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 746,00	3 000,00	858 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 254,00	-141,00	51 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 964,00	-2 061,00	513 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 656,00	-2 189,00	68 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 846,00	7 500,00	142 346,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 985 527,00	-20 000,00	1 965 527,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 119,00	-215,00	121 904,00
80104		Przedszkola	14 883 185,00	26 300,00	14 909 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 927,00	15 000,00	70 927,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 853 442,00	11 300,00	4 864 742,00
80107		Świetlice szkolne	1 952 164,00	8 960,00	1 961 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 826,00	765,00	256 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 640,00	195,00	32 835,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 850,00	8 000,00	1 434 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	849 508,17	-3 064,00	846 444,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 530,00	-703,00	44 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 177,00	-139,00	114 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 264,00	-2 292,00	13 972,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	70,00	800,00
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	3 188 321,00	198 195,00	3 386 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 381,00	104 500,00	425 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 980,00	52 740,00	124 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 119,00	3 555,00	13 674,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 971,00	37 400,00	139 371,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	204 651,08	204 651,08

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 950,10	16 950,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 348,79	17 348,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 955,77	1 955,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	161 283,50	161 283,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,98	58,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,43	11,43
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 042,51	7 042,51
	80195	Pozostała działalność	4 297 142,69	0,00	4 297 142,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 605,00	9 572,00	42 177,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 602,68	-65 874,00	36 728,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 427,06	29 468,42	167 895,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 057,94	2 225,58	32 283,52
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117 276,00	24 608,00	141 884,00
852		Pomoc społeczna	18 471 281,95	182 683,00	18 653 964,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 969 623,30	0,00	4 969 623,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 758,00	53 805,00	3 035 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 553,00	-32 805,00	161 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 745,80	-5 000,00	523 745,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 854,50	-16 000,00	58 854,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	801 719,39	182 683,00	984 402,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 054,00	133 059,30	639 113,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 227,00	26 537,85	162 764,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 248,00	2 701,70	21 949,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 883,00	20 384,15	70 267,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	516 186,50	32 405,00	548 591,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	312 567,00	32 405,00	344 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 066,00	5 250,00	28 316,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 256,00	455,00	3 711,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 015,00	26 700,00	141 715,00
855			Rodzina	15 527 502,49	0,00	15 527 502,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 393 506,64	0,00	10 393 506,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 948,00	-1 240,00	356 708,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 240,00	1 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 205 320,68	14 000,00	6 219 320,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 490,00	5 000,00	16 490,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	9 000,00	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				214 941 198,88	597 144,08	215 538 342,96

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

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	197 538,16	197 538,16
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	197 538,16	197 538,16
		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	197 538,16	197 538,16
			razem	15 542 760,31	197 538,16	15 740 298,47

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	197 538,16	197 538,16
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	197 538,16	197 538,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 950,10	16 950,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 348,79	17 348,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 955,77	1 955,77
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	161 283,50	161 283,50
855			Rodzina	10 257 348,00	0,00	10 257 348,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 967 990,00	0,00	9 967 990,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 608,00	-1 240,00	214 368,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 240,00	1 240,00
			razem	15 542 760,31	197 538,16	15 740 298,47

Załącznik Nr 4 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	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	realizacja zadań w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	celowa	0,00	16 950,10	16 950,10
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	realizacja zadań w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	celowa	0,00	17 348,79	17 348,79
					celowa	5 667 289,74	34 298,89	5 701 588,63
				razem	podmiotowa	13 247 585,00	0,00	13 247 585,00
				Podsumowanie 2.		18 914 874,74	34 298,89	18 949 173,63
				Podsumowanie 1. i 2.				
					celowa	6 676 694,66	34 298,89	6 710 993,55
					podmiotowa	18 564 185,00	0,00	18 564 185,00
					razem	25 240 879,66	34 298,89	25 275 178,55

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 491 746,50	288 916,00	18 780 662,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 241 746,50	0,00	18 241 746,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 905 495,09	0,00	17 905 495,09
			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 Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego	15 597 031,93	- 128 000,00	15 469 031,93
			Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	1 061 355,48	128 000,00	1 189 355,48
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	288 916,00	538 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	288 916,00	538 916,00
			Wykupy nieruchomości	250 000,00	288 916,00	538 916,00
Razem				60 469 483,70	288 916,00	60 758 399,70

Załącznik Nr 6 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
				900,00	900,00	0,00
			29 093,86	36 470,00	65 563,86	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	102 971,94	130 300,00	233 271,94	0,00
						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
				30 000,00	30 000,00	0,00
			637,33	102 052,00	102 689,33	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	3 616,00	0,00	3 616,00
				4 500,00	4 500,00	0,00
			0,00	8 116,00	4 500,00	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
				12 000,00		12 000,00
			1 431,19	31 166,00	10 097,19	22 500,00
	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
				-12 000,00		-12 000,00
			8 424,50	75 882,00	123 878,50	-39 572,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	2 997,48	3 060,00	6 057,48	0,00
				450,00	450,00	0,00
			2 997,48	3 510,00	6 507,48	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	710 607,00	886 842,63	0,00
	zmiany		0,00	35 850,00	35 850,00	0,00
	plan po zmianach		176 235,63	746 457,00	922 692,63	0,00

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

**Plan wpływów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących
z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na 2025 roku**

**Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła
(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła
w związku z sytuacją na rynku paliw)**

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00	0,00	377 400,00
	40001		dostarczanie ciepła	377 400,00	0,00	377 400,00
		2970	różne przelewy	377 400,00	-3 124,64	374 275,36
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 617,39	2 617,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,12	443,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	64,13	64,13
			razem	377 400,00	0,00	377 400,00

**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 oraz zakup podręczników finansowany z Funduszu Pomocy Ukrainy						
Dochody						
dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 112,92	7 112,92
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 112,92	7 112,92
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 112,92	7 112,92
			razem	343 831,00	7 112,92	350 943,92

Wydatki						
dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	427 208,68	7 112,92	434 321,60
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 112,92	7 112,92
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,98	58,98
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,43	11,43
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 042,51	7 042,51
	80195		pozostała działalność	427 208,68	0,00	427 208,68
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 605,00	9 572,00	42 177,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 602,68	-65 874,00	36 728,68
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 427,06	29 468,42	167 895,48
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 057,94	2 225,58	32 283,52
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117 276,00	24 608,00	141 884,00
			razem	427 208,68	7 112,92	434 321,60

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 597 144,08 zł do kwoty 189 089 426,60 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 387 334,08 zł do kwoty 151 706 544,26 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 209 810,00 zł do kwoty 37 382 882,34 zł.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wprowadza się dochody w kwocie 197 538,16 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.190.2025.6);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 7 112,92 zł przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wprowadza się dochody w kwocie 182 683,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w ramach programu „Opieka 75+”, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.199.2025.6).

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”

zwiększa się dochody o 209 810,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 597 144,08 zł do kwoty 215 538 342,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 308 228,08 zł do kwoty 154 779 943,26 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 288 916,00 zł do kwoty 60 758 399,70 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła (ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przenosi się między paragrafami wydatki w kwocie 10 500,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” przenosi się między paragrafami wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół podstawowych zwiększa się wydatki o 53 010,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o 26 300,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów szkół podstawowych zwiększa się wydatki o 8 960,00 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 198 195,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano wydatki w kwocie 197 538,16 zł, z tego na : zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów pomocniczych w publicznych szkołach

podstawowych w kwocie 161 283,50 zł; dotacje dla placówek oświatowych w kwocie 34 298,89 zł na wyposażenie szkół w podręczniki; koszty obsługi zadania w kwocie 1 955,77 zł (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wprowadza się wydatki w kwocie 7 112,92 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (finansowanie ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie wydatków, finansowanych z Funduszu Pomocy, na dodatkowe zadania oświatowe realizowane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadza się przeniesienia między paragrafami na kwotę 65 874,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatki w kwocie 53 805,00 zł (prowadzenie Ośrodka CUS w Trzciance);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się wydatki o 182 683,00 zł na realizację programu Opieka 75+ (zadanie finansowane 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 32 405,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przenosi się między paragrafami wydatki w kwocie 1 240,00 zł (zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na organizacje imprez kulturalnych;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł na działania w zakresie kultury.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 166 406,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmienia się przeznaczenie rezerwy celowej w kwocie 14 000,00 zł zaplanowanej w budżecie gminy Trzcianka na 2025 rok na upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i sztuki, po uzyskaniu zgody Komisji Gospodarczej;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów szkół podstawowych zmniejsza się wydatki o 14 106,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów szkół podstawowych zmniejsza się wydatki o 3 064,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykupy nieruchomości) zwiększa się wydatki o 288 916,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2025 nie uległy zmianie.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Na wnioski dyrektorów szkół podstawowych wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków.