

ZARZĄDZENIE NR 124/25
BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) załącznik Nr 1 - projekt uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok;
- 2) załącznik Nr 2 - uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok;
- 3) załącznik Nr 3 - materiały informacyjne do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof
Wojciech Jaworski

Projekt

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 124/25
Burmistrza Trzcianki z dnia 13 listopada
2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1530, ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Trzcianka na 2026 rok w łącznej kwocie 168 696 090,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 162 449 352,21 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 246 738,69 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 587 774,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 54 163,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki gminy Trzcianka na 2026 rok w łącznej kwocie 183 486 876,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 162 424 065,09 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 062 811,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089 i 1572

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 587 774,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 54 163,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 14 790 785,19 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z tytułu przelewów z rachunków lokat oraz z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17 999 172,82 zł, z tego:

- 1) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 14 524 015,80 zł;
- 2) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 138 511,81 zł;
- 3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 681 517,05 zł;
- 4) przelewy z rachunków lokat w kwocie 1 655 128,16 zł,

2. Ustala się rozchody w kwocie 3 208 387,63 zł, z tego:

- 1) rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 526 870,58 zł;
- 2) rozchody z tytułu udzielanych pożyczek i kredytów ze środków publicznych w kwocie 681 517,05 zł.

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

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 19 524 015,80 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka w łącznej kwocie 21 689 482,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 680 162,96 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15 009 320,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 635 000,00 zł oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 145 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 14. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 222 475,67 zł.

§ 15. Tworzy się rezerwy celowe na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 407 000,00 zł;
- 2) upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i sztuki w kwocie 585 000,00 zł;
- 3) odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 530 723,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Trzcianki do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Trzcianki do:
- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Trzcianka, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy Trzcianka związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

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

§ 18. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Trzcianki w kwocie 681 517,05 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 910,00
	01095		Pozostała działalność	440 910,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	434 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 210,00
600			Transport i łączność	388 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	378 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	378 000,00
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 516 426,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 240 936,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	281 187,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	407 099,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 275 490,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 670 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	463 490,00
710			Działalność usługowa	550 000,00
	71035		Cmentarze	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00
750			Administracja publiczna	3 128 706,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 107,40
		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	488 075,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	844 843,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	829 843,28
	75095		Pozostała działalność	1 795 755,39
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	120 463,42
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 248,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 632 054,25
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 489,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 726,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 726,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 726,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 107 912,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 352 816,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 208 699,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 496,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	825 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	621,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 276 895,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 544 204,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	716 380,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 351,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 360,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	207 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	93 150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 293 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	635 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 367 201,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 923 923,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 443 278,00
758			Różne rozliczenia	23 944 858,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	23 607 364,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 607 364,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	257 494,20
		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	257 494,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
801			Oświata i wychowanie	2 098 604,72
	80101		Szkoły podstawowe	223 324,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00
		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	165 649,61
		2059	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	36 874,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 798,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 734,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	148 161,00
		0830	Wpływy z usług	24 903,00
	80104		Przedszkola	1 370 206,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	398 452,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	913 376,00
		0830	Wpływy z usług	30 962,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 492,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 513,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 379,52
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 413,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 413,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	211 492,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	211 492,00
	80195		Pozostała działalność	44 370,87
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 532,87
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 838,00
851			Ochrona zdrowia	124 350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 350,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 350,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000,00
852			Pomoc społeczna	5 329 455,49
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 440,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 540,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	874 167,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	824 167,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	85216		Zasiłki stałe	1 871 653,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 871 653,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 321,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 121,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	620 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 334,49
		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	7 334,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 312 463,73
	85395		Pozostała działalność	2 312 463,73
		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	1 717 914,35
		2059	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	594 549,38
855			Rodzina	11 293 697,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 883 463,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 738 763,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 022,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 022,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 414,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 414,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	125 798,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	116 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	990 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	990 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 090 981,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 823 770,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 751 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 770,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 211,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 211,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00
926			Kultura fizyczna	365 000,00
	92601		Obiekty sportowe	365 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
Razem				168 696 090,90

Plan wydatków gminy Trzcianka w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 510,91
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
	01009		Spółki wodne	17 410,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 410,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	83 100,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,91
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	9 741 132,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 017 432,46
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 526,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 488 906,43
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
630			Turystyka	102 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 519 508,75
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 261,60
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	91 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 568,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 373,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 320,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 492 047,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894 780,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 169 878,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 494,20
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 180 893,21
	70095		Pozostała działalność	708 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 200,00
710			Działalność usługowa	1 107 813,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	292 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 313,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	71035		Cmentarze	710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	71095		Pozostała działalność	105 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
750			Administracja publiczna	18 278 114,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	941 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 324 443,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 818 673,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 681,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 902,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 700,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973 093,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
		4810	Rezerwy	353 592,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 057 634,91
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 923,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 828,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,32
		4300	Zakup usług pozostałych	25 878,65
		4307	Zakup usług pozostałych	80 318,18
		4309	Zakup usług pozostałych	30 023,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 953,10
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 267,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 195,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 655,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 373,12
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 824,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 927,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 726,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 903,43
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 403,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 903,43
		4260	Zakup energii	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	226 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 950 350,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 950 350,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 950 000,00
758			Różne rozliczenia	1 349 288,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 813,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	134 813,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 214 475,67
		4810	Rezerwy	1 214 475,67
801			Oświata i wychowanie	80 384 857,63
	80101		Szkoły podstawowe	40 141 991,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 608 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 439 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817 894,00
		4220	Zakup środków żywności	130 089,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 195,00
		4260	Zakup energii	1 533 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 247,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 641,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 950,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 941,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530 349,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 613,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 623 529,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 649,61
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 874,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 549 957,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 650 445,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	973 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00
		4220	Zakup środków żywności	21 072,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 096,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 681 814,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 162,00
	80104		Przedszkola	15 171 078,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 870,00
		4220	Zakup środków żywności	918 836,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 999,00
		4260	Zakup energii	470 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 287,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 237,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 414,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 574 065,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493 288,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 848,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 848,00
	80107		Świetlice szkolne	2 721 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 875,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 009 154,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 939,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	885 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 341,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285 341,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 160 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4220	Zakup środków żywności	211 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 554,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	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	4 880 377,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 010 832,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 765,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 140,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 752 140,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 309 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 453,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 517,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 660 676,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 849,00
	80195		Pozostała działalność	589 725,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 184,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 551,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 035,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 527,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 826,05
851			Ochrona zdrowia	954 748,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	918 748,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 530,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 048,68
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
852			Pomoc społeczna	14 583 036,49
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	152 540,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 540,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 324 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 167,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 036 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 365,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00
	85216		Zasiłki stałe	1 871 653,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 871 653,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 372 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00
		4260	Zakup energii	137 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 462,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 995,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 614,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	836 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 334,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 334,49
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 435 043,86
	85395		Pozostała działalność	2 435 043,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 108,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 889,16
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 289,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 792,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 896,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 474,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 047,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 298,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 509,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 198,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 801,38
		4227	Zakup środków żywności	25 844,30
		4229	Zakup środków żywności	9 155,70
		4307	Zakup usług pozostałych	827 394,93
		4309	Zakup usług pozostałych	342 138,97
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 803,06
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 402,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	765 170,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	526 166,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 250,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 487,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 451,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	228 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 504,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
855			Rodzina	13 807 593,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 089 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 611 061,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	63 445,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 439,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 182 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	923 614,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 448,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 414,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	293 414,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 240 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,00
		4220	Zakup środków żywności	116 425,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	43 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 273,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 048 137,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 609 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 272,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 356 937,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	2 356 937,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	678 644,44
		4190	Nagrody konkursowe	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 129,72
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 014,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 211,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	193 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 265 613,88
		4260	Zakup energii	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 013,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00
	90095		Pozostała działalność	1 228 456,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 556,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 719 714,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 954,71
		4190	Nagrody konkursowe	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 354,71
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 721 569,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 170 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00
		4810	Rezerwy	74 940,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 629,01
	92118		Muzea	1 502 191,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4810	Rezerwy	102 191,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
926			Kultura fizyczna	890 726,98
	92601		Obiekty sportowe	611 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	191 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 514,51
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 514,51
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	92695		Pozostała działalność	89 542,47
		4190	Nagrody konkursowe	24 264,11
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 778,36
Razem				183 486 876,09

Plan przychodów i rozchodów gminy Trzcianka w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	681 517,05
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, w tym:	1 138 511,81
	<i>Niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych</i>	56 307,88
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 524 015,80
994	Przelewy z rachunków lokat	1 655 128,16
	Razem	17 999 172,82

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	681 517,05
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 526 870,58
	Razem	3 208 387,63

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminy w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	488 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 075,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 075,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 726,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 726,00
852			Pomoc społeczna	1 061 774,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 440,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		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	7 334,49
855			Rodzina	10 033 199,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 738 763,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 738 763,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 022,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 022,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 414,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 414,00
Razem				11 587 774,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	488 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00
852			Pomoc społeczna	1 061 774,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 054 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
855			Rodzina	10 033 199,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 738 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 611 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 845,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 234,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 414,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	293 414,00
Razem				11 587 774,49

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego gminy w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	54 163,39
	80104		Przedszkola	6 379,52
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 379,52
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 413,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 413,00
	80195		Pozostała działalność	44 370,87
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 532,87
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 838,00
Razem				54 163,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	54 163,39
	80104		Przedszkola	6 379,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 379,52
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 413,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 413,00
	80195		Pozostała działalność	44 370,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 669,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 696,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 938,46
		4260	Zakup energii	914,65
		4270	Zakup usług remontowych	474,27
		4300	Zakup usług pozostałych	406,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515,49
Razem				54 163,39

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
010	01009	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 923,95	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	7 608 855,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	973 614,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	349 212,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	146 848,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 010 832,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	188 903,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	2 309 561,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	120 250,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	16 034,00	0,00	0,00
854	85495	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 211,00
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	46 629,01	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				5 535 000,00	0,00	1 145 162,96	14 724 109,00	0,00	285 211,00

Plan wydatków majątkowych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		68 000,00
	01095		Pozostała działalność		68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Altana nad rzeczką w Stobnie (projekt)	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS ŁOMNICA wkład własny w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - "Modernizacja sali wiejskiej w Łomnicy"	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wkład własny gminy do projektu do wniosku o dofinansowanie w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś (dotyczy sołectwa Niekursko)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wkład własny gminy do projektu do wniosku o dofinansowanie w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś (dotyczy sołectwa Łomnica)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wkład własny gminy do projektu do wniosku o dofinansowanie w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś (dotyczy sołectwa Przylęki)	15 000,00
600			Transport i łączność		9 138 906,43
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PT obwodnicy Trzcianki	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		8 488 906,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa dróg dla rowerów w rej. ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia Centrum Przesiadkowego w Trzciance etap I	1 631 872,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS BIAŁA wymiana nawierzchni chodnika (ul. Staszica)	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS SARCZ zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS SMOLARNIA zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej	20 489,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS STRADUŃ położenie kostki brukowej przy sali wiejskiej	25 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekty techniczne dróg	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Żeromskiego, Konopnickiej i Prostej w Trzciance	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa ul. Rzemieślniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą w Trzciance	5 284 715,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej (na terenie sołectwa Sarcz)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej (Smolarnia)	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		7 316 466,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 608 266,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	727 372,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance	842 505,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance	257 494,20
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	zwrot dofinansowania z BGK do zadania „Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” (finansowanie z przychodów 2024 roku w kwocie 1 082 203,93 zł)	1 082 203,93
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	Zwrot środków Funduszu Dopląt z zadania pn. Budowa infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	98 689,28
	70095		Pozostała działalność		708 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykupy nieruchomości	708 200,00
710			Działalność usługowa		250 000,00
	71035		Cmentarze		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	250 000,00
750			Administracja publiczna		2 444 975,82
	75095		Pozostała działalność		2 444 975,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	1 483 195,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	635 655,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	55 373,12
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	199 824,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	40 927,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	25 000,00
851			Ochrona zdrowia		122 048,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		122 048,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Pełną Parą! - utworzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Stobnie	122 048,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		92 504,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		92 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS BIERNATOWO doposażenie placu zabaw	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS GÓRNICA doposażenie placu zabaw	19 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS NOWA WIEŚ wykonanie nawierzchni utwardzonej pod boisko do gry w kosza na placu zabaw	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS PRZYŁĘKI doposażenie placu zabaw	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS SIEDLIŚKO doposażenie placu zabaw	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Miasteczko ruchu drogowego (projekt)	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 482 780,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2026 roku	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup traktorka - kosiarki dla sołectwa Stobno (zadanie w Konkursie Piękna Wieś)	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		175 211,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	40 211,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2026)	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		120 013,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Doświetlenie przejść dla pieszych 2026	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS BIAŁA rozbudowa oświetlenia i przeniesienie 2 lamp solarnych	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS RYCHLIK rozbudowa sieci oświetleniowej (dz. o nr ewid. 478)	14 246,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS RYCHLIK rozbudowa sieci oświetleniowej o lampy solarne	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS SIEDLIŚKO rozbudowa sieci oświetleniowej	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS STOBNO Rozbudowa sieci oświetleniowej	18 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS WRZACA rozbudowa sieci oświetleniowej	16 000,00
	90095		Pozostała działalność		1 159 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa infrastruktury komunalnej w rejonie os. Zielonego w Straduniu	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja obszaru parkowego wraz z otoczeniem Parku 1 Maja w Trzciance	899 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 129,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		43 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS POKRZYWNO Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS RADOLIN wymiana drzwi w sali wiejskiej w Radolinie	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS STOBNO zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS WAPNIARNIA PIERWSZA zakup i montaż kontenera przy sali wiejskiej	11 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki		46 629,01
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla BP i CK na wkład własny do projektu pn. "Trzcianecka Fabryka Dźwięku - miejsce, gdzie pasja tworzy melodię"	46 629,01
926			Kultura fizyczna		32 000,00
	92601		Obiekty sportowe		32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS TERESIN ułożenie kostki brukowej na boisku wiejskim	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS WAPNIARNIA III zakup i montaż kontenera	20 000,00
Razem					21 062 811,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gminy w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	780 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	635 000,00
Razem				780 000,00

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
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	56 307,88
Razem		56 307,88

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	810 398,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	794 398,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 530,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 048,68
853				25 909,20
	85395		Pozostała działalność	25 909,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	25 909,20
Razem				836 307,88
Uwaga: w dziale 851 rozdział 85154 w załączniku dotyczącym wydatków ogółem plan większy jest o kwotę 124 350,00 zł, z tego: w § 4300 o kwotę 16 350,00 zł; w § 6050 o kwotę 108 000,00 zł (wydatki finansowane z pomocy finansowej przyznanej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego, tj. § 2710 w kwocie 16 350,00 zł i § 6300 w kwocie 108 000,00 zł, na zadanie pn. „Pełną Parą! – utworzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Stobnie”)				

Plan funduszu sołeckiego gminy Trzcianka w 2026 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
FS Biała	64 028,36	600	60016	6050	FS BIAŁA wymiana nawierzchni chodnika (ul. Staszica)	25 000,00
		754	75412	4210	FS BIAŁA Doposażenie OSP Biała	1 000,00
		801	80101	4240	FS BIAŁA dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Białej	500,00
		900	90004	4210	FS BIAŁA zakup gazonów, roślin do nasadzeń, ziemi, itp. materiałów do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	4 500,00
		900	90004	4300	FS BIAŁA konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia	2 000,00
		900	90015	6050	FS BIAŁA rozbudowa oświetlenia i przeniesienie 2 lamp solarnych	21 000,00
		926	92695	4300	FS BIAŁA organizacja spotkań kulturalno- edukacyjnych (DJ, animator zabaw, organizacja koncertów, warsztaty itp. spotkania integracyjne)	10 028,36
FS Biernatowo	27 803,43	754	75412	4210	FS BIERNATOWO Doposażenie OSP Siedlisko	803,43
		854	85412	6050	FS BIERNATOWO doposażenie placu zabaw	18 500,00
		900	90004	4210	FS BIERNATOWO zakup roślin itp. materiałów do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	2 000,00
		900	90004	4300	FS BIERNATOWO Konserwacja oraz przegląd kosy, kosiarek i nożyc spalinowych	700,00
		926	92695	4190	FS BIERNATOWO zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	1 800,00
		926	92695	4300	FS BIERNATOWO wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw, przeprowadzenie warsztatów i itp. spotkań integracyjnych	2 000,00
		926	92695	4300	FS NOWA WIEŚ wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	2 000,00
FS Górnica	20 104,91	010	01095	4210	FS GÓRNICA zakup łódówki, środków czystości itp. mat do wyposażenia i utrzymania czystości w domku gospodarczym	1 100,91
		854	85412	6050	FS GÓRNICA doposażenie placu zabaw	19 004,00
FS Łomnica	36 176,03	010	01095	6050	FS ŁOMNICA wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - "Modernizacja sali wiejskiej w Łomnicy"	15 000,00
		600	60016	4300	FS ŁOMNICA zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie wraz z wbudowaniem	5 526,03
		754	75412	4210	FS ŁOMNICA Doposażenie OSP Stobno	500,00
		801	80101	4240	FS ŁOMNICA Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00
		900	90004	4210	FS ŁOMNICA zakup roślin do nasadzeń, kory, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	3 500,00
		900	90004	4300	FS ŁOMNICA Konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	2 000,00
		921	92109	4210	FS ŁOMNICA zakup środków czystości, itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	1 000,00
		926	92605	4210	FS ŁOMNICA zakup bramek, piłek, paletek itp. sprzętu sportowego	500,00
		926	92695	4190	FS ŁOMNICA zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	4 000,00
		926	92695	4300	FS ŁOMNICA wynajem zamku dmuchanego i opłata ZAİKS	3 150,00
		754	75412	4210	FS NIEKURSKO Doposażenie OSP Niekursko	2 500,00
FS Niekursko	37 264,51	900	90004	4210	FS NIEKURSKO zakup roślin do nasadzeń, nawozów, materiałów do kos, kosiarek itp. mat. niezbędnych do wyposażenia i utrzymania gminnych terenów zielonych	4 000,00
		921	92109	4210	FS NIEKURSKO zakup zmywarek, frytkownicy, środków czystości itp. mat. niezbędnych do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	7 500,00
		926	92601	4210	FS NIEKURSKO zakup siatek, słupów, cementu itp. mat. niezbędnych do wykonania ogrodzenia)	17 000,00
		926	92605	4210	FS NIEKURSKO zakup sprzętu sportowego	2 014,51

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		926	92695	4220	FS NIEKURSKO zakup produktów do przygotowania posiłku podczas spotkań kulturalno- edukacyjnych	1 000,00
		926	92695	4300	FS NIEKURSKO profesjonalna obsługa animatora zabaw, opłata ZAİKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas festynu	3 250,00
FS Nowa Wieś	35 328,54	600	60016	4300	FS NOWA WIEŚ zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	3 000,00
		754	75412	4210	FS NOWA WIEŚ doposażenie OSP Nowa Wieś	2 000,00
		854	85412	6050	FS NOWA WIEŚ wykonanie nawierzchni utwardzonej pod boisko do gry w kosza na placu zabaw	20 000,00
		900	90004	4210	FS NOWA WIEŚ zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów do nasadzeń, żyłki, oleju itp. materiałów do wyposażenia i do pielęgnacji i terenów zielonych	2 300,00
		900	90004	4270	FS NOWA WIEŚ Remont kos i kosiarek	1 000,00
		900	90004	4300	FS NOWA WIEŚ zagospodarowanie gminnych terenów zielonych, wycięcie krzaków na gminnych terenach zielonych	5 028,54
		921	92109	4210	FS NOWA WIEŚ zakup misek, nabierek, środków czystości itp. mat do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	1 000,00
		926	92695	4190	FS NOWA WIEŚ zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	1 000,00
FS Pokrzywno	30 733,61	754	75412	4210	FS POKRZYWNO Doposażenie OSP Stobno	1 000,00
		801	80101	4240	FS POKRZYWNO zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00
		854	85412	4300	FS POKRZYWNO doposażenie placu zabaw	5 000,00
		900	90004	4210	FS POKRZYWNO zakup gazonów, ziemi, roślin do nasadzeń nawozu, materiałów eksploatacyjnych, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	5 733,61
		900	90004	4270	FS POKRZYWNO remont kos i kosiarek	3 000,00
		921	92109	4210	FS POKRZYWNO zakup mioteł, farb, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	4 000,00
		921	92109	6050	FS POKRZYWNO RI 2026 Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	11 000,00
FS Przylęki	30 733,61	754	75412	4210	FS PRZYLĘKI doposażenie OSP Siedlisko	3 000,00
		854	85412	6050	FS PRZYLĘKI doposażenie placu zabaw	10 000,00
		900	90004	4210	FS PRZYLĘKI zakup kwiatów, żyłki, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia i wyposażenia gminnych terenów zielonych	3 500,00
		900	90004	4300	FS PRZYLĘKI konserwacja i przegląd kosiarki ,kosi itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych	3 500,00
		921	92109	4210	FS PRZYLĘKI zakup stołów, ławek itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	2 733,61
		926	92695	4190	FS PRZYLĘKI zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	5 000,00
		926	92695	4300	FS PRZYLĘKI wykonanie usług muzycznych podczas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw	3 000,00
FS Radolin	35 663,80	754	75412	4210	FS RADOLIN Doposażenie OSP Biała	1 000,00
		900	90004	4210	FS RADOLIN zakup roślin do nasadzeń, nawozów, itp. materiałów do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	5 000,00
		900	90004	4300	FS RADOLIN zagospodarowanie gminnych terenów zielonych, konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia	5 000,00
		900	90015	4300	FS RADOLIN projekt budowy lamp	7 000,00
		921	92109	4210	FS RADOLIN zakup środków czystości, naczyń, farb, gier, zabawek na salę wiejską itp. materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia remontu oraz materiałów do utrzymania czystości w sali wiejskiej	6 663,80
		921	92109	6050	FS RADOLIN wymiana drzwi w sali wiejskiej w Radolinie	8 000,00
		926	92695	4190	FS RADOLIN zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	1 000,00
		926	92695	4220	FS RADOLIN zakup produktów do przygotowania posiłku podczas spotkań kulturalno- edukacyjnych	1 000,00
		926	92695	4300	FS RADOLIN profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu oraz zabezpieczenie sanitariatów	1 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
FS Runowo	34 191,15	010	01095	4300	FS RUNOWO czyszczenie stawu	9 000,00
		754	75412	4210	FS RUNOWO Doposażenie OSP Siedlisko	500,00
		801	80104	4240	FS RUNOWO zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Siedlisku(Przedszkole w Runowie)	1 000,00
		900	90004	4210	FS RUNOWO zakup kosiarki spalinowej, piły do żywopłotu, materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki itp. mat. do wyposażenia i utrzymania gminnych terenów zielonych	12 000,00
		900	90015	4300	FS RUNOWO zakup i montaż opraw ulicznych	3 600,00
		921	92109	4210	FS RUNOWO zakup naczyń, garnków, gier, zabawek, środków czystości itp. mat do wyposażenia i utrzymania sali wiejskiej	3 000,00
		926	92695	4190	FS RUNOWO zakup artykułów sportowych, zabawek, słodczy, napojów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 091,15
		926	92695	4300	FS RUNOWO wykonanie usług muzycznych podczas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw	4 000,00
FS Rychlik	38 096,88	754	75412	4210	FS RYCHLIK Doposażenie OSP Siedlisko	2 000,00
		900	90004	4300	FS RYCHLIK konserwacja i przegląd kosiarki, kosy itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych	2 000,00
		900	90015	6050	FS RYCHLIK rozbudowa sieci oświetleniowej (dz. o nr ewid. 478)	14 246,88
		900	90015	6050	FS RYCHLIK rozbudowa sieci oświetleniowej o lampy solarne	10 500,00
		926	92695	4220	FS RYCHLIK zakup produktów do przygotowania posiłku podczas spotkań kulturalno- edukacyjnych	1 000,00
		926	92695	4300	FS RYCHLIK profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych oraz zabezpieczenie sanitariatów, opłata ZAIKS podczas festynu wiejskiego	8 350,00
FS Sarcz	22 986,18	600	60016	6050	FS SARCZ zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej	21 000,00
		900	90004	4210	FS SARCZ zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu do koszenia	200,00
		900	90004	4300	FS SARCZ konserwacja sprzętu do koszenia	1 786,18
FS Siedlisko	64 028,36	600	60016	4300	FS SIEDLISKO zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie wraz z wbudowaniem	5 000,00
		754	75412	4210	FS SIEDLISKO Doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00
		854	85412	6050	FS SIEDLISKO doposażenie placu zabaw	10 000,00
		900	90004	4210	FS SIEDLISKO zakup roślin do nasadzeń, żyłki, nawozów itp. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	10 000,00
		900	90004	4300	FS SIEDLISKO konserwacja i przegląd kosiarki, kosy itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych	3 500,00
		900	90015	6050	FS SIEDLISKO rozbudowa sieci oświetleniowej	12 000,00
		921	92109	4210	FS SIEDLISKO zakup naczyń, garnków, środków czystości, farb itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	8 028,36
		926	92601	4210	FS SIEDLISKO zakup farb, śrub, desek, lampy oświetleniowej itp. materiałów do remontu obiektów sportowych i wyposażenia	2 500,00
		926	92695	4190	FS SIEDLISKO zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych , dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	2 000,00
		926	92695	4300	FS SIEDLISKO wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów i wykonanie plakatów informacyjnych na festyn	10 000,00
FS Smolarnia	20 489,08	600	60016	6050	FS SMOLARNIA zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej	20 489,08
FS Stobno	53 207,57	754	75412	4210	FS STOBNO Doposażenie OSP Stobno	2 000,00
		900	90004	4210	FS STOBNO zakup roślin do nasadzeń, żyłki, nawozów itp. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	2 400,00
		900	90015	6050	FS STOBNO Rozbudowa sieci oświetleniowej	18 267,00
		921	92109	4210	FS STOBNO zakup środków czystości, gazu butlowego, głośników, miksera audio, mikrofonów, okapu itp. materiałów oraz wyposażenia do sali wiejskiej	13 540,57
		921	92109	6050	FS STOBNO zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej	13 000,00
		926	92695	4220	FS STOBNO zakup produktów do przygotowania posiłku podczas spotkań kulturalno- edukacyjnych	1 000,00
		926	92695	4300	FS STOBNO profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu	3 000,00
		600	60016	6050	FS STRADUŃ położenie kostki brukowej przy sali wiejskiej	25 830,00
FS Straduń	39 633,56	900	90004	4210	FS STRADUŃ zakup rozsiewacza, roślin do nasadzeń, nawozów itp. mat. do wyposażenia i utrzymania gminnych terenów zielonych	1 500,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		900	90004	4300	FS STRADUŃ konserwacja sprzętu do koszenia	1 500,00
		926	92601	4210	FS STRADUŃ zakup farb, śrub, desek itp. materiałów do remontu obiektów sportowych i wyposażenia	6 170,00
		926	92695	4190	FS STRADUŃ zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	2 133,56
		926	92695	4220	FS STRADUŃ zakup produktów do przygotowania posiłku podczas spotkań kulturalno- edukacyjnych	1 000,00
		926	92695	4300	FS STRADUŃ wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego, toalety przenośnej itp. do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjnych	1 500,00
FS Teresin	22 922,15	900	90004	4210	FS TERESIN zakup roślin do nasadzeń, kosi spalinowej części do kos kosiarek itp. mat. do utrzymania i wyposażenia gminnych terenów zielonych	10 022,15
		900	90004	4270	FS TERESIN remont kosi spalinowej i kosiarki	400,00
		926	92601	6050	FS TERESIN ułożenie kostki brukowej na boisku wiejskim	12 000,00
		926	92695	4220	FS TERESIN zakup produktów do przygotowania posiłku podczas spotkań kulturalno- edukacyjnych	500,00
FS Wapniarnia I	18 888,37	754	75412	4210	FS WAPNIARNIA PIERWSZA Doposażenie OSP Biała	500,00
		921	92109	4210	FS WAPNIARNIA PIERWSZA zakup drzwi, cementu, sztuków, środków czystości itp. materiałów do utrzymania i wyposażenia sali wiejskiej	3 888,37
		921	92109	6050	FS WAPNIARNIA PIERWSZA RI zakup i montaż kontenera przy sali wiejskiej	11 500,00
		926	92695	4300	FS WAPNIARNIA PIERWSZA organizacja spotkań kulturalno- edukacyjnych (organizacja koncertów, warsztaty i itp. spotkania integracyjne)	3 000,00
FS Wapniarnia III	25 739,40	754	75412	4210	FS WAPNIARNIA TRZECIA doposażenie OSP Biała	500,00
		900	90004	4210	FS WAPNIARNIA TRZECIA zakup roślin do nasadzeń, kory, nawozów itp. mat. do utrzymania i wyposażenia gminnych terenów zielonych	500,00
		926	92601	6050	FS WAPNIARNIA III zakup i montaż kontenera	20 000,00
		926	92695	4190	FS WAPNIARNIA TRZECIA zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	2 739,40
		926	92695	4300	FS WAPNIARNIA TRZECIA wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego	2 000,00
FS Wrząca	22 473,96	900	90004	4210	FS WRZĄCA zakup roślin do nasadzeń, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi y kosiarki itp. materiałów do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	3 973,96
		900	90004	4300	FS WRZĄCA konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia	1 000,00
		900	90015	6050	FS WRZACA rozbudowa sieci oświetleniowej	16 000,00
		926	92695	4190	FS WRZĄCA zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	1 500,00
Razem						680 493,46

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska gminy Trzcianka w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00
Razem				77 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem				77 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gminy Trzcianka w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 823 770,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 823 770,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 751 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 770,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
Razem				8 823 770,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 609 675,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 609 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 272,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300 000,00
Razem				10 609 675,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2025 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2026 roku**

dział	rozdział	§	nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00
		0690	wpływy z różnych opłat	648,00
855			Rodzina	428 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	428 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	428 000,00
			razem	428 648,00

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych gminy w 2026 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.400,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
Razem				36.470,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.900,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	1.570,00
Razem				36.470,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Trzciance

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	0610	Wpływy z tytułu trwałego zarządu, służebności, użytkowania i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, a także z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	400,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115.000,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.500,00
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00
Razem				125.300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45.000,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	38.000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
Razem				125.300,00

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	0610	Wpływy z tytułu trwałego zarządu, służebności, użytkowania i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, a także z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	120,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	270,00
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88.272,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.000,00
Razem				92.412,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.812,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.860,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	46.140,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	13.600,00
Razem				92.412,00

Szkoła Podstawowa im. ppor. Alfreda Sofki w Białej**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	0610	Wpływy z tytułu trwałego zarządu, służebności, użytkowania i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, a także z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	96,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.200,00
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.000,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Razem				6.816,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.616,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.200,00
Razem				6.816,00

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łomnicy**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	0610	Wpływy z tytułu trwałego zarządu, służebności, użytkowania i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, a także z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	100,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.366,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.000,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	17.107,00
Razem				28.273,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.166,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	17.107,00
Razem				28.273,00

Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Siedlisku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	56.000,00
Razem				59.510,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.310,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	56.000,00
Razem				59.510,00

Razem szkoły podstawowe

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	0610	Wpływy z tytułu trwałego zarządu, służebności, użytkowania i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, a także z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	716,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	2.090,00
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252.238,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.730,00
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.500,00
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11.000,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.400,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	73.107,00
Razem				348.781,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.138,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72.226,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	84.140,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	29.170,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	73.107,00
Razem				348.781,00

Plan dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dla gminy Trzcianka w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
855			Rodzina	41 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 200,00
Razem				44 700,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
855			Rodzina	41 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
Razem				44 700,00

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Prace nad budżetem gminy na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Budżet gminy na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu gminy na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet gminy zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 168 696 090,90 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 183 486 876,09 zł.
- Przychody w wysokości 17 999 172,82 zł.
- Rozchody w wysokości 3 208 387,63 zł.

Planuje się, że budżet gminy zamknie się deficytem w kwocie 14 790 785,19 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów gminy na rok 2026 ustalony został w kwocie 168 696 090,90 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 162 449 352,21 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 246 738,69 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,30% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,70% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 75 923 923,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 443 278,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 23 607 364,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 18 638 012,12 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 11 587 774,49 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 6 996 074,24 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 54 163,39 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 666 738,69 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 440 910,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 440 910,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 440 910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 440 910,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 434 700,00 zł (dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa obwodów łowieckich);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 210,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 388 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 388 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 378 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 378 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 378 000,00 zł (wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego);

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 000,00 zł (opłata parkingowa).

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 516 426,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 472 936,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 043 490,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 240 936,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 530 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 500 000,00 zł (sprzedaż działek budowlanych i przemysłowych);
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 710 936,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” 12 300,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 281 187,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 407 099,00 zł (m.in. dochody z reklam, dzierżawy gruntów na działalność gospodarczą, dzierżawa ogródków, wynajem sal wiejskich, dzierżawa lokali);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 350,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 275 490,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 513 490,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” (sprzedaż lokali mieszkalnych) w kwocie 50 000,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 463 490,00 zł (premia MZG Funduszu Dopłat na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. W. Stwosza 8”);
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 762 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 1 670 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 92 000,00 zł.

„Działalność usługowa” (710) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 550 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 550 000,00 zł (opłata za miejsce pokładne na cmentarzach).

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 128 706,07 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 466 162,58 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 662 543,49 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 488 107,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 488 107,40 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 488 075,00 zł, z tego: 371 560,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich, 116 515,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 32,40 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 844 843,28 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 844 843,28 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 829 843,28 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Skrócony czas pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki” (środki Funduszu Pracy na finansowanie projektu pilotażowego w ramach naboru pn. Skrócony czas pracy - to się dzieje!), zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF do realizacji w latach 2025 - 2027;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 795 755,39 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 662 543,49 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 662 543,49 zł, z tego na realizację projektów: „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka” w kwocie 1 483 195,01 zł oraz „Zaawansowane usługi cyfrowe wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"" w kwocie 179 348,48 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133 211,90 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 132 711,90 zł, z tego na realizację projektów: „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka” w kwocie 60 662,00 zł oraz „Zaawansowane usługi cyfrowe wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"" w kwocie 72 049,90 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (PESEL, zdjęcia) w kwocie 500,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 726,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 726,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 726,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 726,00 zł, w tym:
 - „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” (prowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców w 2026 roku) w kwocie 4 726,00 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 103 107 912,69 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 103 107 912,69 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 91 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 15 352 816,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 352 816,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 14 208 699,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 69 496,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 825 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 621,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 9 276 895,69 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 276 895,69 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 544 204,69 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 716 380,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 19 351,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 281 360,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 207 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 93 150,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 293 750,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 3 200,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 103 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 020 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 635 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (opłata adiacencka, opłata planistyczna) w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan w kwocie 77 367 201,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 367 201,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 75 923 923,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 443 278,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 23 944 858,20 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 687 364,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 257 494,20 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” (oprocentowanie środków na rachunkach bankowych) w kwocie 80 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 23 607 364,00 zł:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 607 364,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 23 607 364,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 257 494,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 257 494,20 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 257 494,20 zł środki KPO (grant MZG) na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. W. Stwosza 8”.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 098 604,72 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 098 604,72 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 223 324,33 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 223 324,33 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 14 700,00 zł;
 - „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” w kwocie 202 524,33 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Akcja edukacja - podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka” zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF do realizacji w latach 2025 – 2027.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 245 798,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 245 798,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” 72 734,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 148 161,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 24 903,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 370 206,52 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 370 206,52 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 32,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 398 452,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 913 376,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 059,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 24 903,00 zł (refundacja kosztów utrzymania dziecka z gminy Szydłowo w Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 492,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 513,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 6 379,52 zł (refundacja kosztów utrzymania dziecka z gminy Czarnków w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko”);

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 3 413,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 413,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 3 413,00 zł (refundacja kosztów utrzymania dziecka z gminy Czarnków w NPP Zaczarowany Domek);

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 211 492,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 211 492,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 211 492,00 zł (dotyczy szkół podstawowych);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 44 370,87 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 370,87 zł, w tym:
 - dotacja celowa z powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego w kwocie 30 838,00 zł oraz z gminy Krzyż w kwocie 13 532,87 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 124 350,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 350,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 108 000,00 zł.**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 124 350,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 - 2026” na realizację zadania pn. „Pełną Parą – utworzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Stobnie” w kwocie 108 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 350,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 - 2026” na realizację zadania pn. „Pełną Parą – utworzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Stobnie” w kwocie 16 350,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 329 455,49 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 329 455,49 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 250 000,00 zł (wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy Trzcianka);

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 054 440,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 054 440,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 054 440,00 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Wita Stwosza 9 64 – 980 Trzcianka;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 152 540,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 540,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 152 540,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 874 167,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 874 167,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 824 167,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 871 653,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 871 653,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 871 653,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 350 321,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 321,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy kwocie 3 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 900,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 346 121,00 zł (prowadzenie ośrodka CUS w Trzciance);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 140 000,00 zł (wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze przez CUS w Trzciance);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 620 000,00 zł (odpłatności za wydawane posiłki w CUS w Trzciance);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 10 334,49 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 334,49 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 7 334,49 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (zadanie Posiłki w szkole i w domu) w kwocie 3 000,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 2 312 463,73 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 312 463,73 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 2 312 463,73 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 312 463,73 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 312 463,73 zł, z tego: w kwocie 107 212,50 zł na projekt pn. „Klub Trzcianka-wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027” (zadanie wpisane do przedsięwzięć WPF do realizacji w latach 2025 -2026) oraz w kwocie 2 205 251,23 zł na projekt pn. „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych (zadanie wpisane do przedsięwzięć WPF do realizacji w latach 2025 -2026).

„Rodzina” (855) – plan 11 293 697,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 293 697,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 9 883 463,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 883 463,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 9 738 763,00 zł;
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (świadczenia rodzinne) w kwocie 41 200,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 103 500,00 zł (fundusz alimentacyjny);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 022,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 022,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 022,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 293 414,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 293 414,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 293 414,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 125 798,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 798,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 32,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 116 425,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 241,00 zł;

„Świadczenia „aktywny rodzic” (85519) – plan 990 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 990 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 990 000,00 zł (opłata za pobyt dziecka w żłobku).

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 090 981,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 915 770,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 175 211,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 823 770,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 823 770,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8 751 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 770,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty w kwocie 50 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 000,00 zł (sprzedaży drewna);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 182 211,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 175 211,00 zł, w tym:
 - środki z WFOŚiGW na działania w zakresie programu Ciepłe Mieszkanie;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - środki na realizację projektu Czyste Powietrze (działania promocyjne, wynagrodzenia za wydawane zaświadczenia);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 77 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 77 000,00 zł (opłata za korzystanie ze środowiska).

„Kultura fizyczna” (926) – plan 365 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 365 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 365 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 115 000,00 zł (m.in. za udostępnienie Hali Sportowo – Widowiskowej w Trzciance);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z powiatu czarnkowsko – trzcianieckiego na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Hali Sportowo – Widowiskowej w kwocie 250 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków gminy na 2026 rok ustalony został w kwocie 183 486 876,09 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 162 424 065,09 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 062 811,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 88,52% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,48% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 162 424 065,09 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 119 887 321,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75 772 415,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 44 114 905,91 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 20 952 642,95 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 701 893,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 797 044,55 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 134 813,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 3 950 350,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 062 811,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 062 811,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2 663 725,91 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (43,39%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (34,74%), Administracja publiczna (11,61%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,04%), Działalność usługowa (1,19%), Ochrona zdrowia (0,58%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,44%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,43%), Rolnictwo i łowiectwo (0,32%), Kultura fizyczna (0,15%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,12%).

Planowane na rok 2026 wydatki gminy, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 161 510,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 93 510,91 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 68 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację i naprawę rowów melioracyjnych w kwocie 45 000,00 zł;

„Spółki wodne” (01009) – plan 17 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 410,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 17 410,00 zł (dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie na dofinansowanie konserwacji kanału żeglownego);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 000,00 zł, natomiast plan wydatków na 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego zostanie wprowadzony w trakcie roku budżetowego w przypadku otrzymania wniosków od podatników;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 83 100,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Altana nad rzeczką w Stobnie (projekt)” zaplanowano 8 000,00 zł (projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego);
 - w ramach zadania „Wkład własny w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - "Modernizacja sali wiejskiej w Łomnicy”” zaplanowano 15 000,00 zł (wydatek funduszu sołeckiego Łomnica);
 - w ramach zadania „Wkład własny gminy do projektu do wniosku o dofinansowanie w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś (dotyczy sołectwa Niekursko)” zaplanowano 15 000,00 zł (budżet ogólny gminy);
 - w ramach zadania „Wkład własny gminy do projektu do wniosku o dofinansowanie w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś (dotyczy sołectwa Łomnica)” zaplanowano 15 000,00 zł (budżet ogólny gminy);
 - w ramach zadania „Wkład własny gminy do projektu do wniosku o dofinansowanie w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś (dotyczy sołectwa Przyłęki)” zaplanowano 15 000,00 zł (budżet ogólny gminy);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 100,91 zł, w tym:
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 10 100,91 zł (dotyczy sołectw: Górnica, Runowo);
 - wydatki z nagrody w konkursie Piękna Wieś zaplanowano 3 500,00 zł;
 - zakup i montaż tablic o terenach zapowietrzonych i zagrożonych wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt zaplanowano 1 500,00 zł.

„Leśnictwo” (020) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł (trzebież i szacunek brakarski).

„Transport i łączność” (600) – plan 9 741 132,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 602 226,03 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 138 906,43 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 60 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” 55 000,00 zł (transport publiczny zbiorowy - dotacja dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł (organizacja transportu na dzień 1 listopada);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 151 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania PT obwodnicy Trzcianki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł (opłaty wnoszone do WZDW za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym);

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł (Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/185/25 z dnia 30 października 2025r. zmieniającą uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 017 432,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 488 906,43 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 488 906,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg dla rowerów w rej. ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia Centrum Przesiadkowego w Trzciance etap I” zaplanowano 1 631 872,09 zł;
 - w ramach zadania „FS BIAŁA wymiana nawierzchni chodnika (ul. Staszica)” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS SARCZ zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej ” zaplanowano 21 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS SMOLARNIA zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej ” zaplanowano 20 489,08 zł;
 - w ramach zadania „FS STRADUŃ położenie kostki brukowej przy sali wiejskiej” zaplanowano 25 830,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekty techniczne dróg” 290 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Żeromskiego, Konopnickiej i Prostej w Trzciance” zaplanowano 1 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa ul. Rzemieślniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą w Trzciance” zaplanowano 5 284 715,26 zł (wydatki w kwocie 1 494 268,22 zł finansowane ze środków RFRD, środki ujęte w przychodach 2026 roku z tytułu lokat z lat ubiegłych, w budżecie 2025 roku zapis kwoty 1 494 268,22 zł w rozchodach jako środki na lokatach; odpowiednie dostosowanie w tym zakresie zapisów uchwały budżetowej na 2025 rok na sesji Rady Miejskiej Trzcianki w listopadzie br.);
 - w ramach zadania „Zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej (na terenie sołectwa Sarcz)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż płyt jomb na drodze gminnej (Smolarnia)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 526,03 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki z nagrody w konkursie Piękna Wieś);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 192 000,00 zł, w tym:
 - remonty cząstkowe chodników, jezdni oraz parkingów 55 000,00 zł;
 - remonty cząstkowe dróg zaplanowano 115 000,00 zł;
 - remonty przepustów zaplanowano 22 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 335 526,03 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS ŁOMNICA zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie wraz z wbudowaniem” zaplanowano 5 526,03 zł;
 - w ramach zadania „FS NOWA WIEŚ zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału” 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS SIEDLIŚKO zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie wraz z wbudowaniem ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - oznakowanie dróg zaplanowano 100 000,00 zł;
 - profilowanie dróg zaplanowano 200 000,00 zł;
 - przeglądy techniczne dróg zaplanowano 22 000,00 zł;
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 12 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł (remonty wiat przystankowych);

„Turystyka” (630) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 102 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano m.in. na przeglądy, naprawę tablic informacyjnych, znaków i ławek w parkach turystycznych, konserwację pomostów oraz utrzymanie Parku Linowego, Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa, utrzymanie obiektów nad jeziorem Logo itp.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 9 519 508,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 203 042,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 316 466,18 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł (zapłata czynszów za lokatorów posiadających wyroki eksmisji w lokalach w zarządzie TTBS);

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 269 261,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 261,60 zł, w tym:
 - media w kwocie 5 000,00 zł (lokale użytkowe w budynkach w zarządzie TTBS);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 123 000,00 zł, w tym:
 - czynsze za murale zaplanowano 18 000,00 zł;
 - podziały wyceny, mapy oraz inne działania w zakresie gospodarki nieruchomościami zaplanowano 105 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości – gmina Trzcianka w kwocie 91 000,00;
 - podatek leśny – gmina Trzcianka w kwocie 4 568,00 zł;
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w 2026 roku w kwocie 8 373,00 zł (dotyczy zadania Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w 2026 roku);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00zł (podziały wyceny, mapy);
 - zarządzanie spadkiem zaplanowano w kwocie 27 320,60 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 8 492 047,15 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 608 266,18 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 427 372,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” zaplanowano 3 600 000,00 zł (środki własne gminy);
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” zaplanowano 727 372,97 zł (środki własne gminy);
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. W. Stwosza 8 w Trzciance” zaplanowano 1 100 000,00 zł (finansowanie w kwocie 379 015,80 zł ze środków pożyczki z FOŚiGW, w kwocie

463 490,00 zł ze środków Funduszu Dopłat tzw. premia MZG oraz w kwocie 257 494,20 zł to środki z KPO tzw. grant MZG);

- „zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” w kwocie 1 180 893,21 zł (środki ujęte w przychodach 2026 roku z tytułu przelewów z rachunków lokat, w budżecie 2025 roku zapis kwoty 1 082 203,93 zł – środki BGK oraz kwoty 98 689,28 zł - środki z BGK - w rozchodach jako przelewy na rachunki lokat, odpowiednie dostosowanie w tym zakresie zapisów uchwały budżetowej na 2025 rok na sesji Rady Miejskiej Trzcianki w listopadzie br.), w tym:
 - w ramach zadania „Zwrot dofinansowania z BGK do zadania „Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance”” zaplanowano 1 082 203,93 zł;
 - w ramach zadania „Zwrot środków Funduszu Dopłat z zadania pn. Budowa infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” zaplanowano 98 689,28 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 883 780,97 zł, w tym:
 - zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali mieszkalnych w kwocie 9.000,00 zł;
 - media lokale mieszkalne w kwocie 80 000,00 zł;
 - remonty w lokalach mieszkalnych w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 894 780,97 zł, w tym:
 - wydatki na działania w zakresie gospodarki mieszkaniowej PT, KI, specyfikacje zaplanowano 22 000,00 zł;
 - prowizja od środków z Funduszu Dopłat na inwestycję „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. W. Stwosza 8 w Trzciance” zaplanowano 2 780,97 zł;
 - utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych (m.in. usługi konserwatorskie, odprowadzanie wód deszczowych, oczyszczanie chodników i koszenie trawników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynków oraz inne wydatki) zaplanowano 320 000,00 zł;
 - wynagrodzenie dla zarządcy za zarządzanie komunalnym zasobem gminy w kwocie 550 000,00 zł (w ramach przedsięwzięcia WPF o nazwie Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami);
 - czynsze do wspólnot mieszkaniowych, fundusz remontowy lokale mieszkalne (lokalne w zarządzie TTBS) w kwocie 700 000,00 zł;
 - opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego w kwocie 30 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (70095) – plan 708 200,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 708 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 708 200,00 zł (dotyczy zadania Wykupy nieruchomości).

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 107 813,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 857 813,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 292 313,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 313,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł (wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 265 313,00 zł, w tym:
 - zadanie „Plan ogólny gminy” zaplanowano 65 313,00 zł;
 - wydatki na projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka zaplanowano 200 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Planu zagospodarowania przestrzennego);

„Cmentarze” (71035) – plan 710 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 460 000,00 zł (administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych, położonych w miejscowościach: Trzcianka przy ul. Wspólnej, Stobno i Biała);

„Pozostała działalność” (71095) – plan 105 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 500,00 zł, w tym:
 - utrzymanie infrastruktury publicznej (m.in. targowisko miejskie, zamglawiacz, fontanny, sadzawka Plac Pocztowy, Ławka Niepodległości oraz inne obiekty) w kwocie 95 500,00 zł;
 - Uchwała krajobrazowa Gminy Trzcianka – tworzenie harmonijnej, czystej i estetycznej przestrzeni zaplanowano 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 18 278 114,19 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 833 138,37 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 444 975,82 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 941 436,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 941 436,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 704 460,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 516,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 850,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 34 610,00 zł;

Ogółem wydatki w rozdziale 75011 zaplanowano w kwocie 941 436,00 zł. Dotacja z budżetu państwa zabezpiecza środki w kwocie 488 075,00 zł, tj. 51,84 % ogółu wydatków na ten cel. Wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy ujęto w rozdziale 75011 (nie w rozdziale podmiotowym 75023), ponieważ dotyczą one rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 614 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 614 100,00 zł, w tym:
 - diety radnych oraz koszty podróży służbowych radnych w kwocie 580 000,00 zł;
 - różne bieżące materiały i wyposażenie w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;

- naprawy sprzętów w kwocie 200,00 zł;
- szkolenia radnych w kwocie 1 500,00 zł;
- transmisja sesji, usługa transkrypcji sesji w kwocie 26 500,00 zł;
- ubezpieczenie w kwocie 250,00 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 150,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 13 324 443,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 324 443,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 734 908,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 629 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 202 000,00 zł;
 - wydatki związane z BHP w kwocie 114 500,00 zł;
 - remont budynku Urzędu w kwocie 30 000,00 zł;
 - energia, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne w kwocie 484 100,00 zł;
 - utrzymanie sieci komputerowej, sprzęt komputerowy, programy komputerowe w kwocie 355 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników i delegacje w kwocie 55 000,00 zł;
 - usługi pocztowe oraz e-doręczenia 130 000,00 zł;
 - Zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 97 500,00 zł;
 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi w kwocie 109 350,00 zł;
 - usługi prawnicze, IODO, KRP oraz inne w kwocie 183 000,00 zł;
 - ubezpieczenia majątkowe w kwocie 115 000,00 zł;
 - agregat prądotwórczy w kwocie 7 500,00 zł;
 - obsługa bankowa w kwocie 8 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16 300,00 zł;
 - konserwacje, naprawy, przeglądy, dzierżawy w kwocie 115 400,00 zł;
 - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w kwocie 41 000,00 zł;
 - doksztalcanie w kwocie 20 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 270 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 000,00 zł;
 - rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 353 592,00 zł;
 - realizacja projektu pn. „Skrócony czas pracy w Urzędzie Miejskim Trzcianki” - projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy na finansowanie projektu pilotażowego w ramach naboru pn. Skrócony czas pracy - to się dzieje!” zaplanowano w kwocie 829 843,28 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 340 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 500,00 zł, w tym:
 - prowadzenie strony internetowej i aplikacji 8 000,00 zł;
 - usługi związane z promocją gminy 85 000,00 zł;
 - zakup sprzętu elektronicznego 9 000,00 zł;
 - publikacje reklamowo – promocyjne 104 000,00 zł;
 - konkursy, zawody, wystawy i targi 24 000,00 zł;
 - imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania 52 500,00 zł;
 - organizacja spotkania Gala Biznesu 22 000,00 zł;
 - współpraca z miastami partnerskimi 12 500,00 zł;
 - zakup twórczości trzcianeckich artystów 4 500,00 zł;
 - Nagroda Burmistrza 14 500,00 zł;

- działania związane z budżetem obywatelskim 4 500,00 zł.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 3 057 634,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 444 975,82 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 148 850,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka” zaplanowano 2 148 850,02 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” 296 125,80 zł:
 - w ramach zadania „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”” zaplanowano 296 125,80 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 612 659,09 zł, w tym:
 - dotacja dla gminy Piła na działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły" (zadanie wpisane w WPF gminy Trzcianka, okres realizacji w latach 2022 - 2027) w kwocie 5 923,95 zł;
 - diety sołtysów oraz koszty podróży służbowych sołtysów w kwocie 275 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne” w kwocie 27 000,00 zł (inkaso sołtysi);
 - mediator szkolenia dla sołtysów w kwocie 9 000,00 zł;
 - Młodzieżowa Rada Gminy w kwocie 3 000,00 zł;
 - Konkurs „Wieniec Dożynkowy” i „Świąteczny czas” w kwocie 19 000,00 zł;
 - Młodzieżowa Rada Miasta zaplanowano 1 500,00 zł;
 - Trzcianecka Rada Seniorów zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka” zaplanowano 86 660,00 zł;
 - „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd”” w kwocie 85 075,14 zł;
 - usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy (nadanie NR PESEL i zdjęcia) w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania w kwocie 13 000,00 zł
 - składki na rzecz organizacji w kwocie 87 500,00 zł, z tego:
 - a. WOKISS w kwocie 21 700,00 zł,
 - b. Związek Miast Polskich w kwocie 7 500,00 zł,
 - c. Nadnotecka Grupa Rybacka w kwocie 10 000,00 zł,
 - d. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 15 000,00 zł,
 - e. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w kwocie 5 800,00 zł,
 - f. Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania w kwocie 15 000,00 zł,
 - g. Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 12 500,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 4 726,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 726,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 726,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na prowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców w 2026 roku (zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone).

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

- wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł (zryczałtowana rekompensata z tytułu utraconego wynagrodzenia w związku z kwalifikacją wojskową).

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 672 903,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 647 903,43 zł,
- wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji zadania bieżące);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 403 403,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 403 403,43 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu gminy Trzcianka na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez OSP na terenie gminy Trzcianka w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenie komendanta i kierowców w kwocie 70 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 600,00 zł;
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (załącznik tabelaryczny do projektu uchwały) w kwocie 18 303,43 zł, w tym:
 - media w kwocie 37 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 000,00 zł, w tym: ubezpieczenie mienia zaplanowano 40 000,00 zł oraz pozostałe wydatki zaplanowano 1 000,00 zł;

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 226 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące związane z ratownictwem wodnym w kwocie 56 500,00 zł, w tym: analiza wody i inne opłaty, ekspertyzy i opinie w kwocie 6 500,00 zł, materiały i wyposażenie w kwocie 5 000,00 zł, usługi pozostałe 45 000,00 zł;
 - działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich zaplanowano wydatki w kwocie 170 000,00 zł (zakup usługi);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (składka do Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina).

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 950 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 950 350,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 950 350,00 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 950 350,00 zł, w tym:
 - odnowienie kodu identyfikującego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – wydatki w kwocie 350,00 zł;
 - odsetki od obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek (prognoza według obowiązujących stawek oprocentowania) w kwocie 3 950 000,00 zł.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 349 288,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 349 288,67 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 134 813,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 813,00zł, w tym:
 - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 134 813,00 zł (dotyczy zadania Wypłata z tytułu poręczeń w 2026 roku);

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 214 475,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 214 475,67 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 214 475,67 zł, w tym:
 - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano 407 000,00 zł;

- rezerwa na upowszechnienie kultury fizycznej i turystyki oraz kultury i sztuki zaplanowano 585 000,00 zł;
- rezerwa ogólna zaplanowano 222 475,67 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 80 384 857,63 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 80 384 857,63 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 40 141 991,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 141 991,33 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 7 608 855,00 zł, w tym:
 - Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance zaplanowano 2 923 578,00 zł;
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach zaplanowano 1 547 516,00 zł;
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik zaplanowano 3 137 761,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 467 649,00 zł, w tym:
 - świadczenie zdrowotne nauczycieli zaplanowano 88 445,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 379 204,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 068 203,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 387 729,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 439 278,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 526 172,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 817 894,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 130 089,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 195,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 2 500,00 zł;
 - wydatki na media w kwocie 1 533 437,00 zł;
 - remonty w szkołach w kwocie 278 535,00 zł, z tego: 40 000,00 zł na remonty szkół finansowane z budżetu ogólnego gminy;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 76 554,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 526 247,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 641,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 160,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 950,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 941,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 530 349,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 31 660,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124 613,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 826 053,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka” zaplanowano 202 524,33 zł (projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano 14 623 529,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 549 957,00 zł;

Plan wydatków (plany finansowe szkół) przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 plan w kwocie 5 731 430,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 9 378 689,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 plan w kwocie 8 165 442,00 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 2 874 333,00 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 2 685 174,00 zł;
6. Szkoła Podstawowa w Siedliszku plan w kwocie 3 414 599,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 650 445,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 650 445,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 973 614,00 zł, w tym:
 - Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance zaplanowano 226 732,00 zł;
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyjaźń” w Przyłękach zaplanowano 189 684,00 zł;
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik zaplanowano 557 198,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 188,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 843 346,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 239,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464 281,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 072,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 380,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 072,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
 - wydatki na media w kwocie 3 350,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 850,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 096,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 560,00 zł (refundacje kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych na terenie Piły, do publicznych placówek);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 701,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 681 814,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 162,00 zł;

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 plan w kwocie 406 167,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 2 090 434,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 657 484,00 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 512 186,00 zł.

„Przedszkola” (80104) – plan 15 171 078,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 171 078,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe przekazana gminie w kwocie 85 200,00 zł (dotacja dla gminy Piła w kwocie 69 600,00 zł oraz dla gminy Czarnków w kwocie 15 600,00 zł na

refundacje kosztów ponoszonych przez te gminy, na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych na terenie tych gmin, do niepublicznych placówek na terenie gminy Piła oraz Czarnków);

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 349 212,00 zł (Niepubliczne Przedszkole „SŁONECZKO”);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 129,00 zł (w tym m.in. 18 371,00 zł na świadczenie zdrowotne nauczycieli);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 657 050,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 354 314,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 734 949,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 239 066,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 870,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 918 836,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 999,00 zł (z tego 1 000,00 zł FS RUNOWO zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Siedlisku (Przedszkole w Runowie);
- wydatki na media w kwocie 470 580,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 85 287,00 zł (w tym remonty 30 000,00 zł finansowane z planu budżetu ogólnego gminy);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 42 120,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 214 237,00 zł, w tym:
 - projekty techniczne, kosztorysy zaplanowano 10 000,00 zł;
 - zadania pozostałe zaplanowano 204 237,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 600,00 zł (refundacje kosztów ponoszonych przez gminę Piłę na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Piła (publiczne placówki);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 040,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 820,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 274,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 555 978,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 9 750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 414,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 574 065,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 493 288,00 zł;

Plan wydatków (plany finansowe przedszkoli) przedstawia się następująco:

1. Gminne Przedszkole Nr 1 plan w kwocie 3 370 898,00 zł;
2. Gminne Przedszkole Nr 2 plan w kwocie 2 540 592,00 zł;
3. Gminne Przedszkole Nr 3 plan w kwocie 3 677 276,00 zł;
4. Gminne Przedszkole Nr 4 plan w kwocie 3 517 379,00 zł;
5. Gminne Przedszkole w Siedlisku plan w kwocie 1 465 550,00 zł.

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 146 848,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 848,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 146 848,00 zł, w tym:
 - NPP Dolina Żyrafy zaplanowano 8 596,00 zł;
 - NPP Zaczarowany Domek zaplanowano 138 252,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 721 255,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 721 255,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 771,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372 147,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 875,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 040,00 zł;
 - wydatki na remonty w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 329,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 009 154,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 939,00 zł;

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 plan w kwocie 534 378,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 925 256,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 plan w kwocie 594 135,00 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 175 632,00 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 204 382,00 zł.
6. Szkoła Podstawowa w Siedlisku plan w kwocie 287 472,00 zł.

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 885 610,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 885 610,00 zł, w tym:
 - umowy zlecenia z opiekunami dzieci w związku z dowozem dzieci do szkół w kwocie 185 610,00 zł;
 - dowozy uczniów do szkół (bilety) w kwocie 700 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 285 341,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 341,00 zł, w tym:
 - szkolenia pracowników w kwocie 285 341,00 zł (dotyczy nauczycieli szkół i przedszkoli publicznych);

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 160 047,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 160 047,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700 101,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 847,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 407,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 786,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 211 492,00 zł;
 - remonty w kwocie 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 554,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 660,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 900,00 zł;

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

1. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 281 134,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 312 595,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa w Siedlisku plan w kwocie 566 318,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 4 880 377,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 880 377,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 3 010 832,00 zł, w tym:
 - NP SŁONECZKO zaplanowano 138 537,00 zł;
 - NPP Dolina Żyrafy zaplanowano 740 520,00 zł;
 - NPP Educhatka zaplanowano 971 175,00 zł;
 - NPP Małe Serca zaplanowano 1 160 600,00 zł;
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 188 903,00 zł, w tym:
 - KSP w Trzciance zaplanowano 65 394,00 zł;
 - SRW Rychlik zaplanowano 123 509,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 978 060,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 388,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 310,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 979,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 406 765,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 140,00 zł;

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

1. Gminne Przedszkole Nr 1 plan w kwocie 94 339,00 zł;
2. Gminne Przedszkole Nr 2 plan w kwocie 261 944,00 zł;
3. Gminne Przedszkole Nr 3 plan w kwocie 530 031,00 zł;
4. Gminne Przedszkole Nr 4 plan w kwocie 600 876,00 zł;
5. Gminne Przedszkole w Siedlisku plan w kwocie 104 093,00 zł;
6. Szkoła Podstawowa Nr 1 plan w kwocie 89 359,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 9 752 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 752 140,00 zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 309 561,00 zł, w tym:
 - KSP w Trzciance zaplanowano 757 881,00 zł;
 - SRW Przyłęki zaplanowano 898 703,00 zł;
 - SRW Rychlik zaplanowano 652 977,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 946,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 310,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 048 823,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 453,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 850,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 855,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 517,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 660 676,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 379 849,00 zł;

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 plan w kwocie 1 054 293,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 1 052 750,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 plan w kwocie 4 002 598,00 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Białej plan w kwocie 377 304,00 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 469 274,00 zł;
6. Szkoła Podstawowa w Siedlisku plan w kwocie 486 360,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 589 725,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 589 725,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zaplanowano 6 000,00 zł;
 - wydatki w planie Szkoły Podstawowej Nr 2 na pokrycie kosztów zatrudnienia prezesa Zarządu Oddziału ZNP oraz utrzymanie pomieszczeń i sprzętu w kwocie 157 176,30 zł, z tego: 30 838,00 zł finansowane na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim oraz 13 532,87 zł na podstawie porozumienia z gminą Krzyż;
 - w ramach zadania „Wkład własny gminy Trzcianka na programy sportowe (SKS)” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Organizacja Dnia Edukacji” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspomagającego Rozwój Dzieci i Młodzieży w kwocie 1 500,00 zł;
 - środki przeznaczone na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 418 549,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 954 748,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 832 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 122 048,68 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł (realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł (zadania GKRPA realizowane przez CUS w Trzciance w zakresie działania Punktu Pomocy Kryzysowej);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 918 748,68 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 122 048,68 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 048,68 zł (dotyczy zadania pn. „Pełną Parą! - utworzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Stobnie”, z tego: 108 000,00 zł finansowane ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego, 14 048,68 zł środki pochodzące z niewykorzystanych środków z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2024 roku, zapisane w projekcie w przychodach 2026 roku);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 796 700,00 zł, w tym:
 - realizacja preliminarza wydatków w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku – zaplanowano wydatki w kwocie 379 290,00 zł na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Centrum Usług Społecznych w Trzciance oraz wydatki na realizację zadań ujętych w preliminarzu GKRPA na 2026 rok w kwocie 384 710,00 zł;
 - realizacja projektu pn. „Pełną Parą! - utworzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Stobnie” zaplanowano 32 700,00 zł, z tego: 16 350,00 zł finansowane z niewykorzystanych środków z 2024 roku z tytułu opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zapisane w przychodach na 2026 rok oraz w kwocie 16 350,00 zł finansowane z pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - składka członkowska na rzecz Hospicjum – Trzcianka w kwocie 20 000,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 14 583 036,49 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 583 036,49 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:
 - udział gminy w odpłatności za pobyt mieszkańców z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 3 600 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 054 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 054 440,00 zł, w tym:
 - wydatki w kwocie 1 054 440,00 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance (ŚDS). Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. ŚDS będzie ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i przeznaczony będzie dla maksymalnie 30 uczestników. Rada Miejska Trzcianki podjęła uchwałę Nr XX/180/25 dnia 25 września 2025 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance oraz nadania mu statutu i określono formę działania placówki jako jednostka budżetowa, ośrodek będzie utworzony od 1 stycznia 2026 roku. Szczegółowe pozycje wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik tabelaryczny do projektu uchwały na 2026 rok dotyczący zadań zleconych.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 17 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 150,00 zł, środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 165,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 152 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 540,00 zł, środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 152 540,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 324 167,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 324 167,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 324 167,00 zł, z tego: 824 167,00 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, 500 000,00 zł wydatki finansowane ze środków własnych gminy;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 036 641,00 zł (wydatki finansowane ze środków własnych gminy Trzcianka), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 036 641,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z obsługą administracyjną wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 136 641,00 zł;
 - wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 900 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 871 653,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 871 653,00 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne), w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 871 653,00 zł ;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 372 363,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 372 363,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 114,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 606 283,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 217 030,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476 483,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 716,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 800,00 zł;
 - zakup środków żywności (prowadzenie kuchni przy CUS w Trzciance) w kwocie 215 000,00 zł;
 - opłaty za media w kwocie 137 466,00 zł;
 - remonty w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 780,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 462,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 109 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 995,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 6 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 400,00 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 25 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 614,00 zł.

Powyższe wydatki finansowane są ze środków własnych kwocie 4 026 242,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 346 121,00 zł (wynagrodzenia). Wydatki obejmują prowadzenie Centrum Usług Społecznych i kuchni przy Ośrodku.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 836 748,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 836 748,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 567,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 512 829,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 898,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 417,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 557,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 288,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 050,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 142,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 250 000,00 zł wkład własny gminy Trzcianka, w trakcie roku gmina składa wniosek o dofinansowanie zadania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z budżetu państwa;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 67 334,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 334,49 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł (prace społecznie - użyteczne);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainie w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 7 334,49 zł (program do obsługi obszaru pomocy społecznej);
 - wydatki na wkład własny gminy na finansowanie zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów 30 000,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł (składka do PBŻ w Pile).

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 2 435 043,86 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 435 043,86 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 2 435 043,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 435 043,86 zł, w tym:
 - wydatki na realizację projektu pn. „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 2 301 922,16 zł, z tego: wkład własny w kwocie

99 670,93 zł, finansowane ze środków Unii Europejskiej z dotacji w ramach PRFE dla Wielkopolski 2021 – 2027 w kwocie 2 202 251,23 zł;

- wydatki na realizację projektu pn. „Usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych - Premia społeczna” zaplanowano 25 909,20 zł (wkład własny gminy do projektu Unii Europejskiej, środki pochodzą z niewykorzystanych z 2024 roku środków pochodzących z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach preliminarza GKRPA);
- wydatki na realizację projektu pn. „Klub Trzcianka – wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży” zaplanowano 107 212,50 zł (finansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027).

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 765 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 672 666,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 92 504,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 526 166,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 526 166,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 120 250,00 zł (NPP Małe Serca);
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 16 034,00 zł, w tym:
 - KSP w Trzciance zaplanowano 8 017,00 zł;
 - SRW Rychlik zaplanowano 8 017,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 996,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 807,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 487,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 141,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 323 451,00 zł.

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

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 plan w kwocie 21 692,00 zł;
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 plan w kwocie 128 870,00 zł;
3. Szkoła Podstawowa w Łomnicy plan w kwocie 17 268,00 zł;
4. Gminne Przedszkole Nr 1 plan w kwocie 7 704,00 zł;
5. Gminne Przedszkole Nr 2 plan w kwocie 28 402,00 zł;
6. Gminne Przedszkole Nr 3 plan w kwocie 53 342,00 zł;
7. Gminne Przedszkole Nr 4 plan w kwocie 121 014,00 zł;
8. Gminne Przedszkole w Siedlisku plan w kwocie 11 590,00 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 228 504,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 92 504,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 92 504,00 zł, w tym:
 - FS BIERNATOWO doposażenie placu zabaw zaplanowano 18 500,00 zł;
 - FS GÓRNICA doposażenie placu zabaw zaplanowano 19 004,00 zł;
 - FS NOWA WIEŚ wykonanie nawierzchni utwardzonej pod boisko do gry w kosza na placu zabaw zaplanowano 20 000,00 zł;

- FS PRZYŁĘKI doposażenie placu zabaw zaplanowano 10 000,00 zł;
 - FS SIEDLIŚKO doposażenie placu zabaw zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „Miasteczko ruchu drogowego (projekt)” zaplanowano 15 000,00 zł (realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 000,00 zł, w tym:
 - zakup i montaż nowych elementów na placu zabaw w kwocie 52 000,00 zł;
 - usługi remontowe na placach zabaw w kwocie 43 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - FS POKRZYWNO doposażenie placu zabaw zaplanowano 5 000,00 zł;
 - utrzymanie bieżące placów zabaw (m.in. wymiana piasku na placach zabaw, druk regulaminów na placu zabaw, przeglądy techniczne) zaplanowano 36 000,00 zł.
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł (wkład własny, gmina składa w ciągu roku wnioski o dotację z budżetu państwa na pomoc socjalną dla uczniów), w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 500,00 zł.
- „Pozostała działalność” (85495) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy poprzez kulturę.

„Rodzina” (855) – plan 13 807 593,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 807 593,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 10 089 963,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 089 963,00 zł, w tym:
 - wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki) w kwocie 9 738 763,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy (finansowanie z Funduszu Pomocy) w kwocie 41 200,00 zł;
 - wydatki na obsługę administracyjną świadczeń rodzinnych finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 310 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 022,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 022,00 zł (wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 182 688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 182 688,00 zł, w tym:
 - współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 923 614,00 zł;
 - koszty prowadzenia działań przez asystentów rodziny w kwocie 259 074,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 293 414,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 414,00 zł (wydatki realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone), w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 293 414,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 240 506,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 240 506,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 710,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 570 101,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 374,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 916,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 242,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 430,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 116 425,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
 - wydatki na media w kwocie 43 640,00 zł;
 - remonty w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 880,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 273,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 575,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 060,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 000,00 zł;

Plan w poszczególnych przedszkolach w rozdziale 85516 przedstawia się następująco:

1. Gminne Przedszkole Nr 1 plan w kwocie 714 074,00 zł;
2. Gminne Przedszkole Nr 4 plan w kwocie 1 153 154,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 18 048 137,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 565 356,44 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 482 780,88 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 415 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - opłaty za wody opadowe;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 609 675,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 609 675,00 zł, w tym:
 - administracyjne koszty obsługi gospodarowania odpadami w kwocie 304 675,00 zł (finansowanie z dochodów własnych nie pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 304 675,00 zł);

- nagrody konkursowe w konkursie z edukacji ekologicznej z zakresu gospodarowania odpadami (finansowanie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki w kwocie 10 300 000,00 zł na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, z tego: wydatki w kwocie 8 818 770,00 zł finansowane z opłaty wraz z wpływami związanymi z windykacją (z tego: z opłaty w kwocie 8 746 000,00 zł, z wpływów związanych z windykacją w kwocie 72 770,00 zł) oraz pokryte z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 481 230,00 zł.

Rada Miejska Trzcianki postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Nr XLIV/469/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21 grudnia 2021 r.). Różnica między wysokością planowanych wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w 2026 roku (plan w kwocie 8 751 000,00 zł) wraz z wpływami związanymi z windykacją (plan w kwocie 72 770,00 zł), a planem wydatków na usługę odbioru odpadów komunalnych w 2026 roku wraz z kosztami obsługi zadania oraz wydatkami na edukację ekologiczną stanowi kwotę 1 785 905,00 zł.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 356 937,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 356 937,00 zł, w tym:
 - usługi pozostałe w kwocie 2 356 937,00 zł, w tym:
 - oczyszczanie ulic i dróg w kwocie 1 776 937,00 zł;
 - zimowe utrzymanie dróg w kwocie 580 000,00 zł.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 678 644,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 13 000,00 zł (zakup traktorka - kosiarki dla sołectwa Stobno (zadanie w Konkursie Piękna Wieś);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 665 644,44 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 18 100,00 zł (wydatki z nagrody w konkursie Piękna Wieś);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 129,72 zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 71 129,72 zł;
 - paliwo na potrzeby sołectw zaplanowano 20 000,00 zł;
 - zakup kwiatów, gazonów, ziemi na utrzymanie terenów zielonych zaplanowano 10 000,00 zł;
 - zakup ławek i koszy ulicznych zaplanowano 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów eksploatacyjnych na utrzymanie terenów zieleni zaplanowano 4 000,00 zł;
 - usługi remontowe w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4 400,00 zł;
 - utrzymanie obiektów małej architektury na terenach zielonych zaplanowano 10 000,00 zł;
 - usługi pozostałe w kwocie 511 014,72 zł, w tym:
 - działania z zakresu ornitologii zaplanowano 1 000,00 zł;
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 28 014,72 zł;
 - utrzymanie zieleni (środki własne w kwocie 545 000,00 zł oraz środki z opłaty OŚ w kwocie 65 000,00 zł) zaplanowano 480 000,00 zł;

- zakupy związane z organizacją akcji „Jedno dziecko, jedno drzewo” zaplanowano 2 000,00 zł;
- ekspertyzy i opinie w zakresie dendrologii i ornitologii w kwocie 7 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 200 011,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 175 211,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 175 211,00 zł (dotacje w zakresie programów Ciepłe Mieszkanie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 800,00 zł, w tym:
 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 000,00 zł;
 - realizacja projektu Czyste Powietrze (działania promocyjne, wydawanie zaświadczenia) zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł;
 - zapłata kary administracyjnej nałożonej przez Inspektora Ochrony Środowiska za niedotrzymanie terminów realizacji działań określonych w programie ochrony powietrza tj. w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, przyjętym uchwałą Nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r., Burmistrz zwrócił się z pismem o rozłożenie kary na raty, wydana została pozytywna decyzja, ustalono harmonogram zapłaty, do zapłaty w 2026 roku w kwocie 16 800,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 193 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 193 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dzikie zwierzęta - całodobowa opieka w przypadku zdarzeń drogowych” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich) porozumienie z gospodarstwem rolnym wydatki zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Umowa z lekarzem weterynarzem na całodobową opiekę w przypadku zdarzeń drogowych dla zwierząt domowych” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie zwierząt w schronisku” zaplanowano 165 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 265 613,88 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 013,88 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 013,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doświetlenie przejść dla pieszych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - FS BIAŁA rozbudowa oświetlenia i przeniesienie 2 lamp solarnych w kwocie 21 000,00 zł;
 - FS RYCHLIK rozbudowa sieci oświetleniowej (dz. o nr ewid. 478) zaplanowano 14 246,88 zł;
 - FS RYCHLIK rozbudowa sieci oświetleniowej o lampy solarne w kwocie 10 500,00 zł;
 - FS SIEDLIŚKO rozbudowa sieci oświetleniowej w kwocie 12 000,00 zł;
 - STOBNO Rozbudowa sieci oświetleniowej w kwocie 18 267,00 zł;
 - FS WRZACA rozbudowa sieci oświetleniowej w kwocie 16 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 145 600,00 zł, w tym:
 - oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście i gminie w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - konserwacje oświetlenia w kwocie 600 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 45 600,00 zł, w tym:
 - FS RADOLIN projekt budowy lamp zaplanowano 7 000,00 zł;
 - FS RUNOWO zakup i montaż opraw ulicznych zaplanowano 3 600,00 zł;
 - oświetlenie świąteczne zaplanowano 35 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 100 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 300,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Działania w zakresie usuwania azbestu” zaplanowano 37 300,00 zł (finansowanie w kwocie 12 000,00 zł z wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska);
 - w ramach zadania „Zarządzanie składowiskiem oraz monitoring” zaplanowano 63 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 228 456,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 159 556,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 159 556,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury komunalnej w rejonie os. Zielonego w Straduniu” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja obszaru parkowego wraz z otoczeniem Parku 1 Maja w Trzciance” zaplanowano 899 556,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka” zaplanowano 110 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 900,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł (Rodzinne Ogrody Działkowe);
 - zakup worków na odchody psie zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł;
 - wydatki na zakup karmy dla kotów zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 33 400,00 zł, w tym na:
 - czipowanie zwierząt zaplanowano 2 000,00 zł;
 - kastracja i sterylizacja zwierząt właścicielskich zaplanowano 5 000,00 zł;
 - kastracja i sterylizacja zwierząt wolno żyjących zaplanowano 14 000,00 zł;
 - przygotowanie operatu wodnoprawnego dla wycinki trzcin nad jez. Logo zaplanowano 4 000,00 zł;
 - usypianie ślepych miotów zaplanowano 400,00 zł;
 - utrzymanie toalet przenośnych zaplanowano 8 000,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 719 714,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 629 585,71 zł,
- wydatki majątkowe – plan 90 129,01 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Organizacja wydarzeń kulturalnych);

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 465 954,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS POKRZYWNO Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS RADOLIN wymiana drzwi w sali wiejskiej w Radolinie” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS STOBNO zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS WAPNIARNIA PIERWSZA zakup i montaż kontenera przy sali wiejskiej” zaplanowano 11 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 422 454,71 zł, w tym:
 - zakupy w ramach nagród konkursowych w kwocie 23 100,00 zł (wydatki z nagrody w konkursie Piękna Wieś);
 - zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 151 354,71 zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego (poszczególne przedsięwzięcia przedstawia załącznik tabelaryczny do projektu uchwały budżetowej) w kwocie 51 354,71 zł;
 - utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano 100 000,00 zł;
 - wydatki na media w kwocie 160 000,00 zł (utrzymanie świetlic wiejskich);
 - remonty w salach wiejskich w kwocie 20 000,00 zł (utrzymanie świetlic wiejskich);
 - pozostałe wydatki w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - utrzymanie świetlic wiejskich (media) zaplanowano 8 000,00 zł;
 - utrzymanie świetlic wiejskich na różne usługi (konserwacje, przeglądy, nadzory, Internet, itp.) zaplanowano 60 000,00 zł.

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 4 721 569,01 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 46 629,01 zł, w tym:
 - dotacja w kwocie 46 629,01 zł dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury na wkład własny do projektu pn. „Trzcieńska Fabryka Dźwięku - miejsce, gdzie pasja tworzy melodię”, projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 674 940,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 170 000,00 zł dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 430 000,00 zł (zadania realizowane przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Trzciance na podstawie umowy o dotację celową na zadania: Dni Trzcianki 300 000,00 zł, Dożynki 50 000,00 zł, Orkiestra Dęta 80 000,00 zł);
 - „rezerwy” w kwocie 74 940,00 zł (dotyczy Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance – rezerwa celowa utworzona na odprawy emerytalne i rentowe planowane dla pracowników zatrudnionych w BPiCK);

„Muzea” (92118) – plan 1 502 191,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 502 191,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 365 000,00 zł dotacja dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance;

- zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł (wkład własny gminy w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Kulisy Kultury);
- „rezerwy” w kwocie 102 191,00 zł (dotyczy Muzeum w Trzciance - rezerwa celowa utworzona na odprawy emerytalne i rentowe planowane dla pracowników zatrudnionych w Muzeum na 2026 rok).

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerваты i pomniki przyrody” (92503) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - usługi pozostałe w kwocie 4 000,00 zł (pomniki przyrody);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł (ekspertyzy i opinie w zakresie dendrologii).

„Kultura fizyczna” (926) – plan 890 726,98 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 858 726,98 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 32 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 611 670,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS TERESIN ułożenie kostki brukowej na boisku wiejskim” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS WAPNIARNIA III zakup i montaż kontenera” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 579 670,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 670,00 zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 25 670,00 zł;
 - materiały na bieżące utrzymanie kompleksu sportowego w kwocie 40 000,00 zł;
 - materiały na bieżące utrzymanie Hali Sportowo - Widowskiej w Trzciance w kwocie 33 000,00 zł;
 - zabiegi pielęgnacyjne w parku leśnym na obiektach sportowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup paliwa na potrzeby utrzymania obiektów sportowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - wydatki na media w kwocie 191 000,00 zł, w tym:
 - media na boiskach w sołectwach zaplanowano 6 000,00 zł;
 - media na siłowni w 2026 roku” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - media na Hali Sportowo - Widowskiej zaplanowano 130 000,00 zł;
 - remonty na Hali Sportowo - Widowskiej zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - aktualizacja Instrukcji BPPOŻ na obiekty sportowe OSIR zaplanowano 2 000,00 zł;

- koszenie parku leśnego na terenie obiektów sportowych zaplanowano 23 500,00 zł;
- media na boiskach w sołectwach zaplanowano 1 500,00 zł;
- media na siłowni zaplanowano 5 000,00 zł;
- przeglądy, konserwacje, naprawy na obiektach sportowych zaplanowano 30 000,00 zł;
- utrzymanie boisk i bieżni (obiekty OSIR) zaplanowano 100 000,00 zł;
- utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej (media) zaplanowano 20 000,00 zł;
- utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej (usługi związane z bieżącym utrzymaniem) zaplanowano 60 000,00 zł;
- utrzymanie koszy, znaków i regulaminów na obiektach sportowych 5000,00 zł;
- wywóz nieczystości, TOI TOI na obiektach sportowych 3 000,00 zł;
- opłaty za wody na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie (jeziora) w kwocie 2 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 189 514,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 514,51 zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 514,51 zł,
 - „Gala Sportu” w kwocie 28 000,00 zł;
 - organizacja imprez sportowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zawody i turnieje pod patronatem Burmistrza w kwocie 15 000,00 zł;
 - wydarzenia z okazji Dnia Dziecka w kwocie 10 000,00 zł;
 - organizacja Biegu Zielińskiego oraz organizacja wyścigów rowerowych w kwocie 38 000,00 zł;
 - „Aktywna Podróż do Szkoły - Rowerowa Stolica Polski” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Motorowodne Mistrzostwa Świata” w kwocie 40 000,00 zł;
 - obsługa medyczna w zakresie imprez sportowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - transport na zawody sportowe w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 89 542,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 542,47 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 24 264,11 zł, w tym:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 22 264,11 zł (załącznik tabelaryczny do projektu uchwały);
 - w ramach zadania „Wydatki z nagrody w konkursie Piękna Wieś” zaplanowano 2 000,00 zł (sołectwo Łomnica 1 000,00 zł, sołectwo Smolarnia 1 000,00 zł);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5 500,00 zł ((załącznik tabelaryczny do projektu uchwały);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 59 778,36 zł, w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 56 278,36 zł (załącznik tabelaryczny do projektu uchwały);
 - w ramach zadania „Wydatki z nagrody w konkursie Piękna Wieś” zaplanowano 3 500,00 zł (sołectwo Łomnica 1 000,00 zł, sołectwo Smolarnia 2 500,00 zł).

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 17 999 172,82 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 681 517,05 zł, z tego: spłata pożyczki przez stowarzyszenie Trzcieński Klub Sportów Wodnych w kwocie 345 769,63 zł udzielonej na zadanie pn. „Wake Park Trzcieńka - aktywność dostępna dla wszystkich” oraz spłata pożyczki udzielonej dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzcieńce w kwocie 335 747,42 zł na zadanie pn. „Trzcieńska Fabryka Dźwięku - miejsce, gdzie pasja tworzy melodię”;
- 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 w kwocie 1 138 511,81 zł, w tym: 1 082 203,93 zł środki BGK uzyskane w 2024 roku i przeznaczone do wykorzystania w latach następnych, 56 307,88 zł środki uzyskane w 2024 roku z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystane w latach ubiegłych i przeznaczone na realizację zadań w zakresie profilaktyki w preliminarzu GKRPA w 2026 roku;
- przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14 524 015,80 zł, w tym: 379 015,80 zł planowana do zaciągnięcia pożyczka z FOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. W. Stwosza 8 w Trzcieńce” oraz 14 145 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji;
- przelewy z rachunków lokat w kwocie 1 655 128,16 zł, z tego: 1) w kwocie 1 494 268,22 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskane w 2025 roku, zapisane w rozchodach jako środki na rachunkach lokat przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Rzemieślniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą w Trzcieńce”; 2) w kwocie 62 170,66 zł środki budżetu Unii Europejskiej uzyskane w 2025 roku, zapisane w rozchodach jako środki na rachunkach lokat przeznaczone na projekt pn. „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd””; 3) w kwocie 98 689,28 zł środki z Funduszu Dopłat z BGK uzyskane w 2025 roku, zapisane w rozchodach jako środki na rachunkach lokat przeznaczone do zwrotu w 2026 roku po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji pn. „Budowa infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzcieńce” (odpowiednie zapisy w uchwale budżetowej na 2025 rok na sesji Rady Miejskiej Trzcieńki w 2025 roku).

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 2 526 870,58 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 526 870,58 zł.

Ponadto planuje się 681 517,05 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu, tj. udzielenie pożyczek, z tego:

- 1) stowarzyszeniu Trzcieński Klub Sportów Wodnych w kwocie 345 769,63 zł na zadanie pn. „Wake Park Trzcianka - aktywność dostępna dla wszystkich” (projekt UE);
- 2) Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Trzcieńcu w kwocie 335 747,42 zł na zadanie pn. „Trzcieńska Fabryka Dźwięku - miejsce, gdzie pasja tworzy melodię”.

Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek oświatowych

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

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

I. DOCHODY

Podatek rolny

Do projektu budżetu na 2026 rok do obliczenia prognozowanych dochodów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026, która wynosi 66,42 za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. M.P. 2025 poz. 1085).

Podatek rolny w 2026 roku wynosić będzie:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych -166,05 zł za 1 ha przeliczeniowy;
2. dla gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych - 332,10 zł za 1 ha fizyczny.

Podatek leśny

Do obliczenia prognozowanych dochodów z podatku leśnego na rok 2026 przyjęto cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r., która wynosi 281,37 za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r., M.P. 2025 poz. 1086). Podatek leśny od 1 ha, na 2026 wynosi 71,0996 zł.

Podatek od nieruchomości

Do projektu budżetu na 2026 rok dochody z podatku od nieruchomości skalkulowano na poziomie stawek określonych w uchwale Nr XXI/184/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 października 2025 r. w sprawie podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy Trzcianka.

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych na 2026 rok skalkulowano w oparciu o stawki według uchwały Nr LVI/583/22 w sprawie podatku od środków transportowych.

Podatek od środków transportowych skalkulowano na podstawie ewidencji pojazdów znajdujących się w Urzędzie. Ewidencja jest bieżąco aktualizowana przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego.

II. WYDATKI

1. Zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na spłatę kredytów, odsetek od kredytów, rezerwę na spłatę poręczeń.
2. Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2026 r. będzie wynosiło 4 806,00 zł brutto oraz od 1 stycznia 2026 r. minimalna stawka godzinowa wyniesie 31,40 zł.

na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r., poz. 1773).

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

4. Wynagrodzenie nauczycieli planuje się w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 755 ze zm.), a także uchwałę Nr XII/103/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka wraz ze zmianami.

5. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego za pracę przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 560).

6. Składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku (t. j. Dz.U.2025. poz. 350).

7. Do obliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, którzy nie są nauczycielami, przyjęto, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2024 r. tj. 7 262,39 zł. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2026 r. dokonywany będzie w oparciu o kwotę bazową 5 978,30 zł.

8. Podstawę planowania wydatków stanowią:

- informacja Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (załącznik do pisma Nr ST3.4750.26.2025),
- informacja Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji celowych oraz planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 r.),
- informacja Krajowego Biura Wyborczego o dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pismo Nr DPL 3113.19.2025 z dnia 24.10.2025 r.),
- informacje jednostek samorządu terytorialnego o planowanych dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień,
- uchwały Rady Miejskiej Trzcianki i zarządzenia Burmistrza Trzcianki określające wysokości niektórych wydatków (m.in. diety dla członków GKRPA),
- uchwała Nr LIX/434/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Trzcianka środków

stanowiących fundusz sołecki, w 2026 roku wydatki planowane są w wysokości 680 493,46 zł,

- uchwały Nr II/9/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej Trzcianki,
- uchwała Nr LXXIV/774/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysów sołectw gminy Trzcianka,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2026 rok”.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 124/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Burmistrz przedstawia projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej Trzcianki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.