

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr IX/100/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. i zmienionym zarządzeniem Nr 1/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 5/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 7/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 13/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XI/105/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2025 r., zarządzeniem Nr 16/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 lutego 2025 r., uchwałą Nr XIII/116/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2025 r., uchwałą Nr XIV/118/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2025 r., uchwałą Nr XV/134/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2025 r., Zarządzeniem Nr 48/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 maja 2025 r., Zarządzeniem Nr 50/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 maja 2025 r., uchwałą Nr XVI/144/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 maja 2025 r., Zarządzeniem Nr 55/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 czerwca 2025 r., Zarządzeniem Nr 59/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XVII/152/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 78/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 lipca 2025 r., zarządzeniem Nr 81/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 lipca 2025 r., Zarządzeniem Nr 86/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2025 r., uchwałą Nr XIX/165/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 sierpnia 2025 r., Zarządzeniem Nr 99/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 września 2025 r., Uchwałą Nr XX/175/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 września 2025 r., Zarządzeniem Nr 102/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2025 r., Zarządzeniem Nr 108/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 października 2025 r. oraz Uchwałą NR XXI/185/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 października 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 2 853 826,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 196 261 410,03 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 159 650 902,13 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 36 610 507,90 zł,

- treść załącznika Nr 1 uchwały Nr IX/100/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1 198 698,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 226 251 743,09 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 171 577 183,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 54 674 559,16 zł,
- treść załącznika Nr 2 uchwały Nr IX/100/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 1 655 128,16 zł i ustala się na kwotę 29 990 333,06 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu kredytów i pożyczek;
- 4) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1 655 128,16 zł i ustala się na kwotę 4 057 772,16 zł, z tego:
 - a) z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 402 644,00 zł;
 - b) przelewy na rachunki lokat w kwocie 1 655 128,16 zł;
- 5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zastawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) zwiększa się o kwotę 506 809,20 zł plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka i ustala się na kwotę 21 991 919,29 zł, w tym:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 846 004,92 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 16 145 914,37 zł;
- 10) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 812 468,83	5 000,00	1 817 468,83
	01095		Pozostała działalność	1 651 718,83	5 000,00	1 656 718,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	6 148 809,25	1 496 362,22	7 645 171,47
	60016		Drogi publiczne gminne	5 783 938,83	1 496 362,22	7 280 301,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 094,00	2 094,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 046 178,82	1 494 268,22	2 540 447,04
750			Administracja publiczna	1 231 937,80	-46 599,00	1 185 338,80
	75095		Pozostała działalność	544 160,00	-46 599,00	497 561,00
		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	379 831,82	-46 599,00	333 232,82
752			Obrona narodowa	598 830,00	94 965,00	693 795,00
	75295		Pozostała działalność	598 830,00	94 965,00	693 795,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 080,00	94 965,00	250 045,00
758			Różne rozliczenia	18 648 422,91	60 676,00	18 709 098,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 411 451,17	60 676,00	1 472 127,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	687 425,00	60 676,00	748 101,00
801			Oświata i wychowanie	4 917 655,89	5 246,86	4 922 902,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 305,36	-7 564,48	104 740,88
		0830	Wpływy z usług	11 785,68	-3 782,24	8 003,44
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 785,68	-3 782,24	8 003,44
	80104		Przedszkola	1 357 449,61	3 258,40	1 360 708,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	16,00	48,00

	0830	Wpływy z usług	27 320,64	2 169,84	29 490,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 176,00	120,00	3 296,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 616,72	952,56	9 569,28
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 111,60	984,00	4 095,60
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 111,60	984,00	4 095,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 000,00	8 568,94	80 568,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	8 568,94	80 568,94
852		Pomoc społeczna	10 589 026,15	213 978,00	10 803 004,15
	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	7 156,00	159 696,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 540,00	7 156,00	159 696,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	886 001,88	30 000,00	916 001,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	824 167,00	30 000,00	854 167,00
85216		Zasiłki stałe	1 889 370,13	44 600,00	1 933 970,13
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 871 653,00	44 600,00	1 916 253,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 312 353,70	132 222,00	1 444 575,70
	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	385 932,00	77 288,00	463 220,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 623,30	54 934,00	974 557,30
855		Rodzina	15 414 314,92	517 388,23	15 931 703,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 513 854,64	501 509,23	14 015 363,87

		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	13 205 990,00	467 438,42	13 673 428,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 700,00	34 070,81	141 770,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	503 036,00	15 879,00	518 915,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	15 841,00	24 841,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241,00	38,00	279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 067 327,00	506 809,20	18 574 136,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 510,00	506 809,20	683 319,20
		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	140 535,00	506 809,20	647 344,20
Razem:				193 407 583,52	2 853 826,51	196 261 410,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 318,83	5 000,00	1 355 318,83
	01095		Pozostała działalność	1 269 318,83	5 000,00	1 274 318,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 000,00	9 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 433 376,26	82 400,00	18 515 776,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 179,77	3 400,00	234 579,77
		4300	Zakup usług pozostałych	93 505,60	3 000,00	96 505,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 981,99	400,00	6 381,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 710 690,30	79 000,00	16 789 690,30
		4270	Zakup usług remontowych	155 573,14	19 000,00	174 573,14
		4300	Zakup usług pozostałych	775 614,40	50 000,00	825 614,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	10 000,00	47 000,00
710			Działalność usługowa	972 728,00	3 800,00	976 528,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 313,00	-3 400,00	216 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 400,00	16 600,00
	71095		Pozostała działalność	254 915,00	7 200,00	262 115,00
		4260	Zakup energii	14 499,42	2 500,00	16 999,42
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 400,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	3 300,00	85 800,00
750			Administracja publiczna	14 774 135,75	-37 665,00	14 736 470,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 000,00	-1 000,00	628 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-2 000,00	39 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 835 161,85	-36 665,00	11 798 496,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 570 870,15	-36 665,00	7 534 205,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 342,80	-3 000,00	245 342,80
		4300	Zakup usług pozostałych	838 300,00	3 000,00	841 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 107 153,99	0,00	1 107 153,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	66 577,14	96 577,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-46 599,00	203 401,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 150,00	-19 978,14	87 171,86

752			Obrona narodowa	673 600,00	131 630,00	805 230,00
	75295		Pozostała działalność	670 600,00	131 630,00	802 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	131 630,00	134 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 604,10	1 000,00	1 042 604,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	637 472,00	1 000,00	638 472,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	-22 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	36 100,00	1 000,00	37 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	47 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 022,00	-12 000,00	339 022,00
801			Oświata i wychowanie	87 277 123,35	-49 108,66	87 228 014,69
	80101		Szkoły podstawowe	45 693 594,05	43 692,34	45 737 286,39
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 751 650,00	-9 375,00	7 742 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520 897,00	-48 790,00	472 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 022 536,00	-50 272,00	4 972 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480 515,00	60 219,00	4 540 734,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731,08	-62,74	6 668,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,75	-8,95	952,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 610,00	-9 987,00	447 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	-800,00	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 341,46	-48 396,00	871 945,46
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-533,00	467,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 002,00	-2 463,00	183 539,00
		4260	Zakup energii	1 543 560,00	70 520,00	1 614 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	298 183,00	32 585,00	330 768,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63 990,00	-343,00	63 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 491,86	-27 886,00	508 605,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 285,00	-4 213,00	26 072,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	1 115,00	5 815,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 950,00	-2 300,00	24 650,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	-680,00	620,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 682,00	-4 934,00	45 748,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00	-8,00	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 293,00	8 211,00	44 504,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,66	62,74	139,40
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,10	8,95	20,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 715 664,68	82 022,34	19 797 687,02
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 789 127,00	-69 016,00	4 720 111,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 104 030,00	0,00	1 104 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 574,00	2 774,00	41 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 309,00	1 674,00	825 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 113,00	-12,00	51 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 462,00	-11 754,00	486 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 934,00	-1 893,00	46 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	-292,00	16 458,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 174,00	-2 000,00	10 174,00
	4260	Zakup energii	3 350,00	-250,00	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 146,00	-1 974,00	139 172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 192,00	1 099,00	168 291,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	500,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 703 729,00	-55 388,00	1 648 341,00
80104		Przedszkola	15 481 633,25	-19 017,00	15 462 616,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 280,00	0,00	404 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 266,00	-15 971,00	57 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856 995,00	-1 806,00	3 855 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738 974,00	-12 700,00	1 726 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 352,00	-3 000,00	201 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 530,25	2 865,00	143 395,25
	4270	Zakup usług remontowych	90 366,00	4 925,00	95 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 599,00	6 080,00	225 679,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 820,00	-2 400,00	3 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 635,00	-1 072,00	8 563,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 154,00	990,00	24 144,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 701 441,00	3 072,00	5 704 513,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	205 590,00	0,00	205 590,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 590,00	0,00	205 590,00
80107		Świetlice szkolne	1 981 537,00	-129 148,00	1 852 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 239,00	-9 800,00	15 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 341,00	-10 400,00	252 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 218,00	-2 882,00	26 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 508,00	-2 500,00	20 008,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 040,00	2 500,00	8 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 800,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	500,00	4 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 458 200,00	-104 563,00	1 353 637,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 567,00	-203,00	61 364,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 363,00	0,00	330 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 457,00	-18 497,00	62 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 653,00	-9 913,00	5 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233 253,00	28 410,00	261 663,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	865 154,17	2 227,00	867 381,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 635,00	518,00	628 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 033,00	1 901,00	115 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 865,00	-292,00	11 573,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	100,00	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	3 976 554,00	2 020,00	3 978 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 481,00	-10 000,00	736 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 170,00	-1 680,00	167 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 802,00	-400,00	22 402,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 971,00	14 100,00	219 071,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 171 910,00	59 457,00	8 231 367,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 066 775,00	9 375,00	2 076 150,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 155,00	-5 130,00	16 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 875,00	19 581,00	872 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 345,00	-26 150,00	82 195,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 350,00	-600,00	14 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 905,00	926,00	13 831,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 664,00	-994,00	670,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 030,00	54 449,00	270 479,00
80195		Pozostała działalność	4 641 343,60	60 676,00	4 702 019,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 040,74	-100,00	99 940,74
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 363,98	1 970,00	37 333,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 360,56	34 652,00	324 012,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 767,88	7 261,00	70 028,88
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	264 744,00	16 893,00	281 637,00
852		Pomoc społeczna	20 451 289,54	254 314,00	20 705 603,54
	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	7 156,00	159 696,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 540,00	7 156,00	159 696,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 426 001,88	33 000,00	1 459 001,88
	3110	Świadczenia społeczne	1 424 167,00	33 000,00	1 457 167,00
	85216	Zasiłki stałe	1 889 370,13	44 600,00	1 933 970,13
	3110	Świadczenia społeczne	1 871 653,00	44 600,00	1 916 253,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 048 342,97	171 558,00	5 219 900,97
	3110	Świadczenia społeczne	380 932,00	77 288,00	458 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 921,27	34 934,00	3 013 855,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 825,80	-2 000,00	516 825,80
	4300	Zakup usług pozostałych	229 005,00	60 336,00	289 341,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 163,40	1 000,00	39 163,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 881,79	-2 000,00	1 054 881,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 113,30	-2 000,00	683 113,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 955,00	-400,00	3 555,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	400,00	1 423,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 736 219,36	65 663,58	2 801 882,94
	85395		Pozostała działalność	2 736 219,36	65 663,58	2 801 882,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	57 698,58	57 698,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 416,92	-7 168,74	604 248,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 187,65	-1 207,87	210 979,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 793,19	-1 213,67	112 579,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 509,64	-204,49	42 305,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 050,83	-175,64	15 875,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 971,09	1 412,36	7 383,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 933,33	8 558,05	83 491,38
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 965,00	7 965,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	664 896,40	-2 185,00	662 711,40
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413 969,00	-2 185,00	411 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 358,00	-2 301,00	37 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 301,00	-284,00	5 017,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 055,00	400,00	210 455,00
855			Rodzina	18 972 045,49	380 540,23	19 352 585,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 691 854,64	395 509,23	14 087 363,87
		3110	Świadczenia społeczne	11 786 118,00	338 881,42	12 124 999,42
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	104 643,00	33 077,81	137 720,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 857,00	-78 000,00	334 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 860,00	101 054,00	1 250 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 389,00	225,00	11 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 576,00	-900,00	75 676,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 057,00	993,00	4 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 148,00	178,00	6 326,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 865 217,57	-14 969,00	3 850 248,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 840,00	-16 020,00	1 495 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,00	-7,00	9 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 100,00	400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 394,00	3 738,00	18 132,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	-300,00	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-580,00	620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 042,00	300,00	1 342,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 241 390,40	356 809,20	28 598 199,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 310,00	506 809,20	719 119,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 535,00	506 809,20	647 344,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 439 546,77	-150 000,00	2 289 546,77
		4260	Zakup energii	1 649 995,68	-150 000,00	1 499 995,68
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	-17 000,00	583 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 075,00	17 000,00	95 075,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 203 455,98	6 500,00	6 209 955,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 855,98	6 500,00	462 355,98
		4300	Zakup usług pozostałych	106 160,00	6 500,00	112 660,00
926			Kultura fizyczna	4 443 090,13	0,00	4 443 090,13
	92601		Obiekty sportowe	3 752 665,78	850,00	3 753 515,78
		4260	Zakup energii	294 649,84	700,00	295 349,84
		4300	Zakup usług pozostałych	267 515,00	150,00	267 665,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	616 845,56	-850,00	615 995,56
		4300	Zakup usług pozostałych	84 826,61	-850,00	83 976,61
Razem:				225 053 044,74	1 198 698,35	226 251 743,09

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

Plan przychodów i rozchodów - zmiany

§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0,00	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 402 644,00	0,00	1 402 644,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 655 128,16	1 655 128,16
razem		2 402 644,00	1 655 128,16	4 057 772,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2025 r.

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

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4 491 136,49	77 288,00	4 568 424,49
	85219		ośrodki pomocy społecznej	385 932,00	77 288,00	463 220,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	385 932,00	77 288,00	463 220,00
855			Rodzina	13 590 396,00	467 438,42	14 057 834,42
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 237 990,00	467 438,42	13 705 428,42
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 205 990,00	467 438,42	13 673 428,42
			razem	20 533 041,67	544 726,42	21 077 768,09

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4 491 136,49	77 288,00	4 568 424,49
	85219		ośrodki pomocy społecznej	385 932,00	77 288,00	463 220,00
		3110	świadczenia społeczne	380 932,00	77 288,00	458 220,00
855			Rodzina	13 590 396,00	467 438,42	14 057 834,42
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 237 990,00	467 438,42	13 705 428,42
		3110	świadczenia społeczne	11 786 118,00	338 881,42	12 124 999,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 517,00	12 000,00	290 517,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 878,00	112 054,00	1 228 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 729,00	225,00	6 954,00
		4300	zakup usług pozostałych	42 976,00	4 100,00	47 076,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 736,00	178,00	3 914,00
			razem	20 533 041,67	544 726,42	21 077 768,09

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

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

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	67 696,48	-1 845,68	65 850,80
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 785,68	-3 782,24	8 003,44
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 785,68	-3 782,24	8 003,44
	80104		przedszkola	8 616,72	952,56	9 569,28
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 616,72	952,56	9 569,28
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	3 111,60	984,00	4 095,60
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 111,60	984,00	4 095,60
razem				405 181,48	-1 845,68	403 335,80

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	67 696,48	-1 845,68	65 850,80
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 785,68	-3 782,24	8 003,44
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 785,68	-3 782,24	8 003,44
	80104		przedszkola	8 616,72	952,56	9 569,28
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 616,72	952,56	9 569,28
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	3 111,60	984,00	4 095,60
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 111,60	984,00	4 095,60
razem				405 181,48	-1 845,68	403 335,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2025 r.

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	celowa	0,00	12 000,00	12 000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś	zakup samochodu dla OSP Nowa Wieś	celowa	330 000,00	-12 000,00	318 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	3 345 965,00	-9 375,00	3 336 590,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	620 630,00	-5 350,00	615 280,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	732 265,00	14 725,00	746 990,00
900	90005	6230	podmioty uprawnione w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2023-2025)	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	140 535,00	506 809,20	647 344,20
					celowa	1 128 655,17	506 809,20	1 635 464,37
					razem	14 510 450,00	0,00	14 510 450,00
					Podsumowanie 2.	15 639 105,17	506 809,20	16 145 914,37
					Podsumowanie 1. i 2.			
					celowa	1 638 060,09	506 809,20	2 144 869,29
					podmiotowa	19 847 050,00	0,00	19 847 050,00
					razem	21 485 110,09	506 809,20	21 991 919,29

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

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	504 024,20	0,00	504 024,20
	75095		Pozostała działalność	504 024,20	0,00	504 024,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	66 577,14	96 577,14
			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	66 577,14	96 577,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 46 599,00	203 401,00
			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	250 000,00	- 46 599,00	203 401,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 150,00	- 19 978,14	87 171,86
			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	107 150,00	- 19 978,14	87 171,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 422,00	- 12 000,00	403 422,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 022,00	- 12 000,00	339 022,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 022,00	- 12 000,00	339 022,00
			Dotacja celowa dla OSP Nowa Wieś na zakup samochodu	330 000,00	- 12 000,00	318 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 707 006,77	506 809,20	12 213 815,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 535,00	506 809,20	647 344,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 535,00	506 809,20	647 344,20
			Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	140 535,00	506 809,20	647 344,20
Razem				54 179 749,96	494 809,20	54 674 559,16

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

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

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	29 093,86	36 470,00	65 563,86	0,00
						0,00
			29 093,86	36 470,00	65 563,86	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	102 971,94	150 300,00	253 271,94	0,00
				35,00	35,00	0,00
			102 971,94	150 335,00	253 306,94	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	637,33	102 052,00	102 689,33	0,00
					0,00	0,00
			637,33	102 052,00	102 689,33	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	8 116,00	8 116,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00
			0,00	9 116,00	9 116,00	0,00
	801	80103	0,00	65 979,00	50 979,00	15 000,00
				8 975,00	23 614,00	-14 639,00
			0,00	74 954,00	74 593,00	361,00
	801	80148	3 476,67	61 110,00	79 586,67	-15 000,00
				18 143,00	3 504,00	14 639,00
			3 476,67	79 253,00	83 090,67	-361,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	1 431,19	46 166,00	10 097,19	37 500,00
				-12 148,00	-4 003,00	-8 145,00
			1 431,19	34 018,00	6 094,19	29 355,00
	801	80103	0,00	17 072,00	0,00	17 072,00
				9 000,00		9 000,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
			0,00	26 072,00	0,00	26 072,00
	801	80148	8 424,50	60 882,00	123 878,50	-54 572,00
				-9 000,00	-8 145,00	-855,00
			8 424,50	51 882,00	115 733,50	-55 427,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	2 997,48	3 510,00	6 507,48	0,00
						0,00
			2 997,48	3 510,00	6 507,48	0,00
	801	80148	27 202,66	214 800,00	242 002,66	0,00
						0,00
			27 202,66	214 800,00	242 002,66	0,00
	plan - razem		176 235,63	766 457,00	942 692,63	0,00
	zmiany		0,00	16 005,00	16 005,00	0,00
	plan po zmianach		176 235,63	782 462,00	958 697,63	0,00

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

Świadczenia rodzinne

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	107 700,00	34 070,81	141 770,81
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 700,00	34 070,81	141 770,81
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 700,00	34 070,81	141 770,81
razem				107 700,00	34 070,81	141 770,81

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	107 700,00	34 070,81	141 770,81
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 700,00	34 070,81	141 770,81
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	104 643,00	33 077,81	137 720,81
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 057,00	993,00	4 050,00
razem				107 700,00	34 070,81	141 770,81

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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	687 425,00	60 676,00	748 101,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	687 425,00	60 676,00	748 101,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	687 425,00	60 676,00	748 101,00
razem				695 391,85	60 676,00	756 067,85

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	778 769,53	60 676,00	839 445,53
	80195		pozostała działalność	770 802,68	60 676,00	831 478,68

		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 040,74	-100,00	99 940,74
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 363,98	1 970,00	37 333,98
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 360,56	34 652,00	324 012,56
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 767,88	7 261,00	70 028,88
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	264 744,00	16 893,00	281 637,00
			razem	778 769,53	60 676,00	839 445,53

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 853 826,51 zł do kwoty 196 261 410,03 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 899 348,09 zł do kwoty 159 650 902,13 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 954 478,42 zł do kwoty 36 610 507,90 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł - nagroda w konkursie "Aktywna Wieś Wielkopolska" dla sołectwa Radolin z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 094,00 zł (niedotrzymanie warunków umowy na wykonanie projektu);
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 44 965,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST (poza NGO) w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.267.2025.16);
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST (OSP i innych NGO) w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.267.2025.16);

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 60 676,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 16,00 zł do kwoty 48,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 120,00 zł do kwoty 3 296,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” zwiększa się dochody o 3 122,40 zł, z tego: dotacja z gminy Wałcz na refundację kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu niepublicznym o kwotę 952,56 zł, środki z gminy Szydłowo stanowiące refundację kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym (GP Nr 4) o kwotę 2 169,84 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 984,00 zł z tytułu dotacji z budżetu gminy Czarnków na refundację kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym punkcie przedszkolnym;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększa się dochody o 8 568,94 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się dochody o 7 156,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.475.2025.7;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.475.2025.7);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się dochody o 44 600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.475.2025.7);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 38 644,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.311.2025.6 pismo z dnia 5.11.2025 r.);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 38 644,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.311.2025.2 pismo z dnia 14.11.2025 r.);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 27 467,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.445.2025.6 pismo z dnia 3.11.2025 r.);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 27 467,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.497.2025.2 pismo z dnia 13.11.2025 r.);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody o 467 438,42 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego (pismo NrFB-I.3111.369.2025.6);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody o 34 070,81 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 15 841,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 38,00 zł do kwoty 279,00 zł;

Dokонује się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się dochody o kwotę 7 564,48 zł, z tego: dotacja z gminy Wielen na refundację kosztów utrzymania dziecka w szkole publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie o kwotę 3 782,24 zł, środki z budżetu gminy Ujście stanowiące refundację kosztów utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Łomnicy o kwotę 3 782,24 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 1 494 268,22 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskane w 2025 roku przeznaczone na wydatki realizowane w 2026 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Rzemieślniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą w Trzciance” (w budżecie 2025 roku środki ujęte w rozchodach w pozycji przelewy na rachunki lokat w kwocie 1 494 268,22 zł);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 506 809,20 zł na realizację programu Ciepłe Mieszkanie.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 46 599,00 zł na projekt pn. "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".

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 198 698,35 zł do kwoty 226 251 743,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 703 889,15 zł do kwoty 171 577 183,93 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 494 809,20 zł do kwoty 54 674 559,16 zł.

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na zakupy dla sołectwa Radolin;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł na podziały, wyceny i mapy;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 400,00 zł w ramach działań w zakresie podziałów, wycen i map;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł na remonty budynków mieszkalnych;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł na utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł (wydatki w postępowaniach windykacyjnych czynszów za lokale mieszkalne);

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 131 630,00 zł na zakupy sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny. Wydatki w kwocie 94 965,00 zł finansowane będą z

dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast wydatki w kwocie 36 665,00 zł pokryte zostaną ze środków własnych gminy;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł na utrzymanie strażnic OSP;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 115 986,34 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 2 227,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 14 100,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 14 725,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 50 082,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 60 676,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 7 156,00 zł (finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 33 000,00 zł, tego wydatki 30 000,00 zł finansowane z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 44 600,00 zł (finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 77 288,00 zł (wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki, finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 54 934,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 336,00 zł oraz w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 57 698,58 zł oraz w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 7 965,00 zł - zwrot dotacji wraz z odsetkami w projekcie pn."Dostarczanie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych";

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o 467 438,42 zł na realizację

wypłat świadczeń rodzinnych (finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o 34 070,81 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych (finansowanie z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł na oświetlenie świąteczne;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł na utrzymanie sal wiejskich;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” zwiększa się wydatki o 850,00 zł na media na boiskach w sołectwach.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł (wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł na szkolenia;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 36 665,00 zł i przeznacza się inne wydatki;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł na zakupy materiałów;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł na ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o 9 375,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o 5 350,00 zł (dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 60 663,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół podstawowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 2 256,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 69 016,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 15 971,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 3 046,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 129 148,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o 20 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w planie wydatków na realizację projektu pn. "Klub Trzcianka – wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży" wprowadza się przeniesienia między paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zmniejsza się wydatki o 2 185,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego" zmniejsza się wydatki o 106 000,00 zł (środki własne gminy na finansowanie zadania);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wnioski dyrektorów wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 14 969,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł na konserwację oświetlenia;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zmniejsza się wydatki o 850,00 zł na organizację wydarzeń sportowych.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w planie wydatków na zadanie pn. „Budowa infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” zmienia się źródło finansowania zadania, środki z Funduszu Dopłat zamienia się na środki własne w kwocie 98 689,28 zł (środki Funduszu Dopłat, które wpłynęły na konto gminy w 2025 roku, zapisuje się w planie rozchodów 2025 roku w pozycji przelewy na rachunki lokat do wykorzystania na wydatki w 2026 roku, jest to dostosowanie zapisów do projektu budżetu na 2026 rok);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie) zwiększa się wydatki o 506 809,20 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze Straże Pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa dla OSP Nowa Wieś na zakup samochodu) w związku z rozliczeniem zadania zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł.

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w związku ze zmianą źródeł finansowania zadania pn. „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” wprowadza się przeniesienia między paragrafami (paragraf 605 czwarta cyfra: „0”, „7” „9”).

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 655 128,16 zł do kwoty 4 057 772,16 zł, w tym:

•wprowadza się „Przelewy na rachunki lokat” rozchody w kwocie 1 655 128,16 zł, z tego:

1) 1 494 268,22 zł środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskane w 2025 roku przeznaczane na wydatki realizowane w 2026 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Rzemieślniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą w Trzciance”;

2) 62 170,66 zł środki uzyskane w 2025 roku przeznaczane na wydatki realizowane w 2026 roku na zadanie pn. „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" (projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej);

3) 98 689,28 zł środki uzyskane w 2025 roku przeznaczane na wydatki realizowane w 2026 roku w zakresie zadania pn. „Budowa infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” (środki Funduszu Dopłat).

Powyższe zapisy w zakresie rozchodów pozwalają dostosować zapisy budżetu 2025 roku do projektu budżetu na 2026 rok.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków (Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła podstawowa w Białej, Szkoła Podstawowa w Łomnicy).