

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., Uchwałą NR XXI/185/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 października 2025 r., Uchwałą Nr XXIII/194/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 listopada 2025 r. oraz Zarządzeniem Nr 130/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 141 221,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 196 285 055,63 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 159 837 432,48 zł,

- b) dochody majątkowe w kwocie 36 447 623,15 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 136 661,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 226 270 829,09 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 171 744 062,54 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 54 526 766,55 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 4 559,60 zł i ustala się na kwotę 29 985 773,46 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 4 559,60 zł i ustala się na kwotę 4 062 331,76 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 1 659 687,76 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 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 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 /25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00	-145 668,00	231 732,00
	40001		Dostarczanie ciepła	377 400,00	-145 668,00	231 732,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	377 400,00	-145 668,00	231 732,00
600			Transport i łączność	7 470 915,66	-83 898,00	7 387 017,66
	60016		Drogi publiczne gminne	7 106 045,24	10 522,00	7 116 567,24
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	355 500,00	10 522,00	366 022,00
	60017		Drogi wewnętrzne	94 500,00	-94 500,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	94 500,00	-94 500,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00	80,00	10 080,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80,00	80,00
630			Turystyka	0,00	1 256,00	1 256,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 256,00	1 256,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256,00	256,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 339 454,82	271 917,00	8 611 371,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 593 474,00	224 337,00	6 817 811,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	12 254,00	12 254,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	685,00	685,00
		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	231 893,00	194 500,00	426 393,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 440,00	938,00	34 378,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 960,00	15 960,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 745 980,82	47 580,00	1 793 560,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	43 580,00	93 580,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 573,14	4 000,00	11 573,14
710			Działalność usługowa	532 412,34	1 885,00	534 297,34
	71095		Pozostała działalność	1 412,34	1 885,00	3 297,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	585,00	585,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	1 185 338,80	-101 954,89	1 083 383,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 463,40	-14 520,00	124 943,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 330,00	5 330,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 970,60	-20 000,00	9 970,60
	75095		Pozostała działalność	497 561,00	-87 434,89	410 126,11
		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	127 808,18	-86 660,00	41 148,18
		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	333 232,82	-774,89	332 457,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 296,90	4 296,90
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 196,90	3 196,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 196,90	3 196,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	100,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 683 366,23	-281 500,00	99 401 866,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 964 363,00	-383 000,00	14 581 363,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 824 830,00	-400 000,00	13 424 830,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 078,00	8 000,00	77 078,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	39 000,00	234 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
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	8 815 318,00	145 500,00	8 960 818,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 129 459,00	130 000,00	6 259 459,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	-4 500,00	500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00	-44 000,00	1 006 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	-40 000,00	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	18 709 098,91	365 090,00	19 074 188,91
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 472 127,17	30 000,00	1 502 127,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460 000,00	30 000,00	490 000,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	454 955,67	335 090,00	790 045,67
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	454 955,67	335 090,00	790 045,67
801		Oświata i wychowanie	4 922 902,75	79 832,00	5 002 734,75
	80101	Szkoły podstawowe	523 003,73	0,00	523 003,73
	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	184 127,47	135 312,19	319 439,66
	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	26 305,56	19 326,71	45 632,27
	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	135 312,19	-135 312,19	0,00

		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	19 326,71	-19 326,71	0,00
	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	0,00	929,00	929,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	929,00	929,00
	80195		Pozostała działalność	2 611 279,48	78 903,00	2 690 182,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 567 097,00	78 903,00	2 646 000,00
852			Pomoc społeczna	10 751 627,21	30 000,00	10 781 627,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	927 570,94	13 000,00	940 570,94
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	13 000,00	73 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 649,32	7 000,00	271 649,32
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	7 000,00	152 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 476 825,03	10 000,00	1 486 825,03
		0830	Wpływy z usług	641 500,00	10 000,00	651 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 344 741,88	-22 637,50	2 322 104,38
	85395		Pozostała działalność	2 344 741,88	-22 637,50	2 322 104,38
		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	1 644 835,89	-19 373,26	1 625 462,63
		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	564 269,19	-3 264,24	561 004,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 574 136,20	20 987,00	18 595 123,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 237,00	20 987,00	73 224,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 987,00	20 987,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 553,50	1 616,00	87 169,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553,50	1 616,00	2 169,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 616,00	1 616,00

Razem:	196 143 834,12	141 221,51	196 285 055,63
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /25 Rady 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	1 357 318,83	-1 500,00	1 355 818,83
	01095		Pozostała działalność	1 274 318,83	-1 500,00	1 272 818,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00	-145 668,00	231 732,00
	40001		Dostarczanie ciepła	377 400,00	-145 668,00	231 732,00
		2970	Różne przelewy	374 275,36	-145 668,00	228 607,36
600			Transport i łączność	12 197 618,84	-20 800,00	12 176 818,84
	60016		Drogi publiczne gminne	11 740 298,42	-20 800,00	11 719 498,42
		4300	Zakup usług pozostałych	434 667,66	-5 240,00	429 427,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 338,83	-15 560,00	2 899 778,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 515 776,26	197,50	18 515 973,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 574,65	1 450,00	236 024,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 700,60	1 450,00	30 150,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 789 690,30	-1 252,50	16 788 437,80
		4300	Zakup usług pozostałych	825 614,40	-1 252,50	824 361,90
710			Działalność usługowa	976 528,00	-30 271,00	946 257,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 913,00	-21 771,00	195 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 313,00	-21 771,00	175 542,00
	71095		Pozostała działalność	262 115,00	-8 500,00	253 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	-8 500,00	77 300,00
750			Administracja publiczna	14 736 470,75	-118 220,39	14 618 250,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	876 702,91	-182,83	876 520,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	-182,83	21 817,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 798 496,85	36 573,44	11 835 070,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 534 205,15	36 665,00	7 570 870,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 383,00	-91,56	266 291,44
	75095		Pozostała działalność	1 107 153,99	-154 611,00	952 542,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 111,00	-31 111,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00	-5 267,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00	-762,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	102 093,25	-86 660,00	15 433,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 577,14	-29 704,00	66 873,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 401,00	-774,89	202 626,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 171,86	-332,11	86 839,75
752			Obrona narodowa	924 395,00	-36 665,00	887 730,00
	75295		Pozostała działalność	921 395,00	-36 665,00	884 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 795,00	-36 665,00	167 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042 604,10	274,39	1 042 878,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	638 472,00	274,39	638 746,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 350,00	274,39	65 624,39
757			Obsługa długu publicznego	3 838 701,00	100 000,00	3 938 701,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 838 701,00	100 000,00	3 938 701,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 829 351,00	100 000,00	3 929 351,00
801			Oświata i wychowanie	87 068 541,59	354 167,51	87 422 709,10
	80101		Szkoły podstawowe	45 577 813,29	501 697,81	46 079 511,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 107,00	-2 951,00	469 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972 264,00	5 651,00	4 977 915,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125,00	18 200,42	24 325,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	2 599,58	3 474,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540 734,00	29 951,00	4 570 685,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 668,34	2 012,55	8 680,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,80	287,45	1 240,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 623,00	11 744,00	459 367,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,09	297,51	1 260,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,72	42,49	180,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	-1 300,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 945,46	-19 264,00	852 681,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 539,00	17 846,00	201 385,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 252,86	133 822,26	195 075,12
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 039,89	19 113,90	59 153,79
		4260	Zakup energii	1 614 080,00	72 713,00	1 686 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 768,00	27 829,00	358 597,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63 647,00	-20 745,00	42 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 605,86	-11 788,00	496 817,86

	4307	Zakup usług pozostałych	14 065,97	-271,25	13 794,72
	4309	Zakup usług pozostałych	2 009,03	-38,75	1 970,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 072,00	-2 600,00	23 472,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 815,00	-1 900,00	3 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 650,00	-530,00	24 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 748,00	-180,00	45 568,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640 228,00	-37 766,00	1 602 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 504,00	-363,00	44 141,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 887,00	-607,00	95 280,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,40	-76,66	62,74
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,05	-11,10	8,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 638 213,92	435 957,81	20 074 171,73
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 886,81	-18 672,54	56 214,27
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 701,89	-2 666,96	8 034,93
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 312,19	-135 312,19	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 326,71	-19 326,71	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 720 111,00	-98 531,00	4 621 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 348,00	-3 493,00	37 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 983,00	-4 000,00	821 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 708,00	-32 400,00	454 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 041,00	82,00	46 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 458,00	-687,00	15 771,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 174,00	1 208,00	11 382,00
	4260	Zakup energii	3 100,00	280,00	3 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-300,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 172,00	-14 512,00	124 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 291,00	-20 901,00	147 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	200,00	8 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 648 341,00	-24 008,00	1 624 333,00
80104		Przedszkola	15 462 616,25	-884,00	15 461 732,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 189,00	-50 000,00	3 805 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 274,00	4 000,00	1 730 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 352,00	-3 000,00	198 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 395,25	-4 086,00	139 309,25
	4260	Zakup energii	468 522,00	-2 993,00	465 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 448,00	4 112,00	556 560,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 704 513,00	51 083,00	5 755 596,00
80107		Świetlice szkolne	1 852 389,00	-31 830,00	1 820 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 439,00	-253,00	15 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 941,00	-9 274,00	243 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 336,00	65,00	26 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 008,00	-1 000,00	19 008,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 540,00	1 070,00	9 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 356,00	-2 000,00	28 356,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 718,00	18 832,00	96 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 353 637,00	-38 170,00	1 315 467,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 363,00	0,00	330 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 960,00	-3 250,00	59 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 740,00	-300,00	5 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261 663,00	3 550,00	265 213,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	867 381,17	4 608,00	871 989,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 153,00	5 743,00	633 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 573,00	25,00	11 598,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 833,17	2 597,00	27 430,17
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 461,00	-907,00	26 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	50,00	850,00
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	3 978 574,00	1 170,00	3 979 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 490,00	-1 484,00	166 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 854,00	1 854,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 071,00	800,00	219 871,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 231 367,00	-22 063,00	8 209 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 025,00	-1 487,00	14 538,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 456,00	-3 593,00	868 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 195,00	-6 445,00	75 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 660,00	26 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 876 811,00	17 251,00	4 894 062,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 479,00	-54 449,00	216 030,00
80195		Pozostała działalność	4 702 019,60	-0,30	4 702 019,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 546,54	-0,01	112 546,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 954,38	0,01	20 954,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 262,30	-0,30	428 262,00
852		Pomoc społeczna	20 654 226,60	-25 000,00	20 629 226,60
	85202	Domy pomocy społecznej	3 667 000,00	12 000,00	3 679 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 667 000,00	12 000,00	3 679 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 211 500,00	0,00	1 211 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 335,00	-100,00	85 235,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,00	100,00	1 482,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 219 900,97	-37 000,00	5 182 900,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 855,27	-45 000,00	2 968 855,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	3 000,00	60 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 341,00	13 000,00	302 341,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 320,00	1 000,00	10 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 163,40	1 000,00	40 163,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	936 559,79	-5 000,00	931 559,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 444,00	1,00	15 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 173,18	-5 001,00	74 172,18
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 085 325,03	5 000,00	1 090 325,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 085 325,03	5 000,00	1 090 325,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 801 882,94	-27 197,10	2 774 685,84
	85395	Pozostała działalność	2 801 882,94	-27 197,10	2 774 685,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 248,18	-9 751,00	594 497,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 979,78	-1 642,96	209 336,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 579,52	-1 650,83	110 928,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 305,15	-278,17	42 026,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 875,19	-238,88	15 636,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 941,50	-40,26	5 901,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 491,38	-8 558,05	74 933,33

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 598,42	-1 441,95	46 156,47
		4307	Zakup usług pozostałych	943 267,93	-3 080,90	940 187,03
		4309	Zakup usług pozostałych	326 947,72	-514,10	326 433,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	660 649,39	22 870,00	683 519,39
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	411 784,00	22 870,00	434 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 057,00	3 876,00	40 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 017,00	388,00	5 405,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 455,00	18 606,00	229 061,00
855			Rodzina	19 396 704,57	54 974,00	19 451 678,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 087 363,87	0,00	14 087 363,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 857,00	-11 000,00	323 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 435,00	11 908,00	17 343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 483,00	-908,00	11 575,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 080 417,45	55 000,00	1 135 417,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 394,47	-25 000,00	185 394,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	787 197,00	79 546,00	866 743,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	454,00	5 901,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 850 248,57	-26,00	3 850 222,57
		4260	Zakup energii	42 228,00	-130,00	42 098,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	130,00	310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 574,00	-26,00	43 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 597 199,60	19 500,00	28 616 699,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	571 116,63	3 500,00	574 616,63
		4270	Zakup usług remontowych	21 831,62	3 500,00	25 331,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 289 546,77	18 000,00	2 307 546,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 471,77	18 000,00	129 471,77
	90095		Pozostała działalność	11 513 480,00	-2 000,00	11 511 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 980,00	-2 000,00	25 980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 210 955,98	-10 000,00	6 200 955,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				226 134 167,18	136 661,91	226 270 829,09

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

Plan przychodów i rozchodów - zmiany

Paragraf	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	1 655 128,16	4 559,60	1 659 687,76
	razem	4 057 772,16	4 559,60	4 062 331,76

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 373 806,04	- 15 560,00	11 358 246,04
	60016		Drogi publiczne gminne	11 004 156,04	- 15 560,00	10 988 596,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 338,83	- 15 560,00	2 899 778,83
			Budowa dróg dla rowerów w rej. ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia Centrum Przesiadkowego w Trzciance etap I	50 000,00	- 15 560,00	34 440,00
750			Administracja publiczna	504 024,20	- 30 811,00	473 213,20
	75095		Pozostała działalność	504 024,20	- 30 811,00	473 213,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 577,14	- 29 704,00	66 873,14
			Sprawni i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	96 577,14	- 29 704,00	66 873,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 401,00	- 774,89	202 626,11
			Sprawni i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	203 401,00	- 774,89	202 626,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 171,86	- 332,11	86 839,75
			Sprawni i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	87 171,86	- 332,11	86 839,75
801			Oświata i wychowanie	3 400 395,90	- 154 638,90	3 245 757,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 638,90	- 154 638,90	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 312,19	- 135 312,19	0,00
			Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka	135 312,19	- 135 312,19	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 326,71	- 19 326,71	0,00
			Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka	19 326,71	- 19 326,71	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 213 815,97	18 000,00	12 231 815,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 471,77	18 000,00	129 471,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 471,77	18 000,00	129 471,77
			Rozbudowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR w Trzciance	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem				54 709 776,45	- 183 009,90	54 526 766,55

Załącznik Nr 5 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
				1 459,00	1 459,00	0,00
			29 093,86	37 929,00	67 022,86	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	102 971,94	150 335,00	253 306,94	0,00
						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
				13 750,00	13 750,00	0,00
			637,33	115 802,00	116 439,33	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	9 116,00	9 116,00	0,00
				-6 348,00	-5 170,00	-1 178,00
			0,00	2 768,00	3 946,00	-1 178,00
	801	80103	0,00	74 954,00	74 593,00	361,00
				12 115,00	9 780,00	2 335,00
			0,00	87 069,00	84 373,00	2 696,00
	801	80148	3 476,67	79 253,00	83 090,67	-361,00
				8 272,00	9 429,00	-1 157,00
			3 476,67	87 525,00	92 519,67	-1 518,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	1 431,19	34 018,00	6 094,19	29 355,00
				-791,00	4 748,00	-5 539,00
			1 431,19	33 227,00	10 842,19	23 816,00
	801	80103	0,00	26 072,00	0,00	26 072,00
				-2 500,00		-2 500,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
			0,00	23 572,00	0,00	23 572,00
	801	80148	8 424,50	51 882,00	115 733,50	-55 427,00
				8 039,00		8 039,00
			8 424,50	59 921,00	115 733,50	-47 388,00
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	782 462,00	958 697,63	0,00
	zmiany		0,00	33 996,00	33 996,00	0,00
	plan po zmianach		176 235,63	816 458,00	992 693,63	0,00

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

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 567 097,00	78 903,00	2 646 000,00
	80195		pozostała działalność	2 567 097,00	78 903,00	2 646 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 567 097,00	78 903,00	2 646 000,00
			razem	2 567 097,00	78 903,00	2 646 000,00

*Dochody zrealizowane w 2025 roku dotyczą refundacji wydatków poniesionych w 2024 roku
na inwestycję w kwocie 78 903,00 zł

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 567 097,00	0,00	2 567 097,00
	80195		pozostała działalność	2 567 097,00	0,00	2 567 097,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 567 097,00		2 567 097,00
			razem	2 567 097,00	0,00	2 567 097,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	90095		pozostała działalność	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00		9 000 000,00
			razem	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
-------	----------	---	-------	------	--------	------------------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	90095		pozostała działalność	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00		9 000 000,00
			razem	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00

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

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00	-145 668,00	231 732,00
	40001		dostarczanie ciepła	377 400,00	-145 668,00	231 732,00
		2180	środki z Funduszu Przecidziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	377 400,00	-145 668,00	231 732,00
			razem	377 400,00	-145 668,00	231 732,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00	-145 668,00	231 732,00
	40001		dostarczanie ciepła	377 400,00	-145 668,00	231 732,00
		2970	różne przelewy	374 275,36	-145 668,00	228 607,36
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617,39		2 617,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	443,12		443,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,13		64,13
			razem	377 400,00	-145 668,00	231 732,00

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 141 221,51 zł do kwoty 196 285 055,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 173 214,30 zł do kwoty 159 837 432,48 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 31 992,79 zł do kwoty 36 447 623,15 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 10 522,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 80,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu dzierżawy;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 256,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” wprowadza się dochody w kwocie 12 254,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 685,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 194 500,00 zł (m.in. przeniesienie planu w kwocie 94 500,00 zł z działu „Transport i łączność”

rozdziału „Drogi wewnętrzne” paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w związku z korektą klasyfikacji budżetowej dochodów, natomiast zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł wynika z dostosowania planu do wykonania);

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 15 960,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł (odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie);

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 585,00 zł (zwrot kosztów energii);

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 300,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 5 330,00 zł (rozliczenia z pracownikami m.in. z tytułu dofinansowania na kształcenie);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 150,00 zł, tj. w wysokości wykonania;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 196,90 zł (zwrot środków przekazanych w 2024 roku na Fundusz Wsparcia Policji);

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł, tj. w wysokości wykonania;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł, tj. w wysokości wykonania;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł (dostosowano plan do wykonania);

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 39 000,00 zł (dostosowano plan do wykonania);

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 130 000,00 zł (dostosowano plan do wykonania);

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty targowej” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł (dostosowano plan do wykonania);

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł (dostosowano plan do wykonania);

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł (oprocentowanie środków na rachunkach bankowych);

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 335 090,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.4g z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na 2025 rok ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 154 638,90 zł - przeniesienie planu dochodów z grupy dochodów majątkowych do grupy dochodów bieżących w zakresie dofinansowania projektu pn. „Akcja edukacja - podnoszenie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka”;

- 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” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 929,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się dochody o 13 000,00 zł (dochody realizowane przez CUS z odpłatności za pobyt osób w schroniskach);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł (odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze przez CUS w Trzciance);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł (odpłatność za wydawane posiłki w CUS w Trzciance);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 20 987,00 zł (kara pieniężna w związku z nieosiągnięciem wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 616,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody

o 145 668,00 zł do kwoty 231 732,00 zł (dostosowano plan do wykonania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymanych na wyrównania dla przedsiębiorców energetycznych i sprzedawców ciepła na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł (dostosowano plan do wykonania);

- 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 205” zmniejsza się dochody o 86 660,00 zł na realizację projektu 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” (dochody będą zapisane w budżecie na 2026 rok);

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 400 000,00 zł (dostosowano plan do wykonania);

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł (dostosowano plan do wykonania);

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” zmniejsza się dochody o 4 500,00 zł (dostosowano plan do wykonania);

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zmniejsza się dochody o 40 000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej (dostosowano plan do realizacji);

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł (opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego);

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 22 637,50 zł na projekt pn. „Klub Trzcianka – wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży” (dotacja z budżetu unijnego o kwotę 19 373,26 zł, dotacja z budżetu państwa o kwotę 3 264,24 zł, środki będą zaplanowane w budżecie na 2026 rok);

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 938,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 43 580,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 78 903,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku na inwestycję pn. „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance”).

Dokонуje 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 774,89 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” (dochody w kwocie 774,89 zł będą ujęte w budżecie na 2026 rok);

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 136 661,91 zł do kwoty 226 270 829,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 319 671,81 zł do kwoty 171 744 062,54 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 183 009,90 zł do kwoty 54 526 766,55 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 1 450,00 zł (dotyczy postępowania w zakresie zaległości z tytułu dzierżawy mienia);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 36 665,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 274,39 zł na zakupy niezbędne dla utrzymania strażnic OSP;

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł (zabezpieczono środki na zapłatę odsetek);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 154 638,90 zł (czwarta cyfra 7 i 9) w zakresie projektu pn. „Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka” (środki pochodzą z przeniesienia z grupy wydatków majątkowych w kwocie 154 638,90 zł);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” wprowadza się przeniesienia między paragrafami w zakresie projektu pn. „Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka” (koszty pośrednie projektu);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 485 823,81 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół podstawowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami i zwiększa się wydatki o 120 512,90 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami i zwiększa się wydatki o 4 608,00 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 i zwiększa się wydatki o 1 170,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej (zwiększenie pokryte wzrostem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” przenosi się między paragrafami wydatki w kwocie 100,00 zł z wynagrodzeń osobowych do planu wpłaty na PPK;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 22 870,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wprowadza się przeniesienia między paragrafami (środki własne gminy);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 79 546,00 zł do kwoty 866 743,00 zł (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł na remonty obiektów małej architektury na terenach zielonych;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł na zakup i montaż tabli informujących o terenach zapowietrzonych;

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zmniejsza się wydatki o 145 668,00 zł na wyrównania dla przedsiębiorców energetycznych i sprzedawców ciepła na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dostosowano plan do wykonania);

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki o 5 240,00 zł na przeglądy techniczne dróg;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się wydatki o 1 252,50 zł na specyfikacje w zakresie gospodarki mieszkaniowej;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się wydatki o 21 771,00 zł na zadanie „Plan ogólny gminy Trzcianka” ;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 8 500,00 zł na przygotowanie uchwały krajobrazowej;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 182,83 zł (korekta odpisu rocznego na ZFŚS);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 91,56 zł (korekta odpisu rocznego na ZFŚS);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 37 140,00 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 kwalifikowalne stanowiące wkład własny gminy, czwarta cyfra "9");

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 86 660,00 zł na realizację projektu 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" (czwarta cyfra "7");

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 36 665,00 zł co dotyczy zmniejszenia wkładu własnego gminy na działania w zakresie Ochrony Ludności i Obrony cywilnej (środki zostały zastąpione środkami z rezerwy kryzysowej uruchomionej Zarządzeniem Nr 130/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 grudnia 2025 r. zmieniającym uchwałę budżetową na 2025 rok);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o 98 531,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli zmniejsza się wydatki o 884,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o 31 830,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- 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 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o 22 063,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” na wnioski dyrektor CUS w Trzciance zmniejsza się wydatki o 37 000,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami, środki przeznacza się m.in. na odpłatność za DPS, świadczenia w zakresie dożywiania, na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł (wkład własny gminy na realizację projektu Korpus Wsparcia Seniora Moduł I);

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 27 197,10 zł na realizację projektu pn. „Klub Trzcianka – wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży” (wydatki kwalifikowalne, z tego: finansowane z dotacji budżetu unijnego

o kwotę 23 279,66 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa o 3 917,44 zł), różnica między zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 22 637,50 zł a zmniejszeniem planu wydatków o 27 197,10 zł stanowi nadwyżkę środków w 2025 roku i zapisana została w rozchodach 2025 roku jako środki na lokatach w kwocie 4 559,60 zł, do wykorzystania w 2026 roku;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł i przeznacza się na zwiększenie wydatków na współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejsza się wydatki o 26,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł na utrzymanie toalet przenośnych;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł na opracowanie programu opieki nad zabytkami.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wprowadza się wydatki w kwocie 18 000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR w Trzciance”.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” na zadanie pn. „Budowa dróg dla rowerów w rej. ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia Centrum Przesiadkowego w Trzciance etap I” zmniejsza się wydatki o 15 560,00 zł (dostosowano plan do wykonania w 2025 roku);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 30 811,00 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” zmniejsza się wydatki o 30 811,00 zł, z tego: zmniejszenie wkładu własnego na projekt o kwotę 30 036,11 zł (wydatki kwalifikowalne o 332,11 zł, wydatki niekwalifikowalne o 29 704,00 zł), zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych finansowanych ze środków UE o kwotę 774,89 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 154 638,90 zł w ramach zadania „Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka” (przeniesienie planu do grupy wydatków bieżących).

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 559,60 zł do kwoty 4 062 331,76 zł, w tym:

- „Przelewy na rachunki lokat” ulegają zwiększeniu o kwotę 4 559,60 zł do kwoty 1 659 687,76 zł. Plan w kwocie 4 559,60 zł stanowi środki niewykorzystane w 2025 roku w ramach projektu pn. „Klub Trzcianka – wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży”. Środki w kwocie 4 559,60 zł zostaną zapisane w budżecie na 2026 roku z przeznaczeniem na finansowanie tego projektu w 2026 roku (§ 954).

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła podstawowa w Białej, Szkoła Podstawowa w Łomnicy).