

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia ..... 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2026 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, ze zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr XXIV/219/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 grudnia 2025 r. zmienionym uchwałą Nr XXV/220/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 stycznia 2026 r., Zarządzeniem Nr 12/26 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2026 r., Zarządzeniem Nr 16/26 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 lutego 2026 r., Uchwałą Nr XXVII/232/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 marca 2026 r., Zarządzeniem Nr 29/26 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2026 r., Uchwałą Nr XXVIII/248/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2026 r. oraz Zarządzeniem Nr 30/26 Burmistrza Trzcianka z dnia 15 maja 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 2 901 032,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 184 932 623,97 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 167 348 058,86 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 17 584 565,11 zł,

– treść załącznika Nr 1 uchwały Nr XXIV/219/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 grudnia 2025 r. zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2 957 632,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 204 442 323,60 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 168 789 284,61 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 35 653 038,99 zł,

– treść załącznika Nr 2 uchwały Nr XXIV/219/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 grudnia 2025 r. zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426.

- 3) zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 56 600,00 zł i ustala się na kwotę 19 509 699,63 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, z tytułu kredytów i pożyczek;
- 4) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 56 600,00 zł i ustala się na kwotę 22 718 087,26 zł, z tego:
  - a) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15 115 164,32 zł,
  - b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 521 405,89 zł,
  - c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 681 517,05 zł,
  - d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 400 000,00 zł;
- 6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 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 .....  
Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia ..... 2026 r.

## Zmiany w planie dochodów gminy w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 309 152,40	97 940,00	1 407 092,40
	01095		Pozostała działalność	1 179 652,40	97 940,00	1 277 592,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 940,00	97 940,00
600			Transport i łączność	4 453 015,53	1 138 967,99	5 591 983,52
	60016		Drogi publiczne gminne	4 388 415,53	1 138 967,99	5 527 383,52
		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	37 363,30	44 667,61	82 030,91
		6257	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	1 494 532,26	1 094 300,38	2 588 832,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 052 936,00	803 964,90	6 856 900,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 240 936,00	803 964,90	5 044 900,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	803 964,90	4 303 964,90
758			Różne rozliczenia	29 980 918,76	6 366,00	29 987 284,76
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 293 554,76	6 366,00	6 299 920,76
		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	150 928,00	6 366,00	157 294,00
801			Oświata i wychowanie	2 541 067,48	650 068,37	3 191 135,85
	80101		Szkoły podstawowe	293 675,39	380 364,24	674 039,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	365 034,24	366 634,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 700,00	15 330,00	40 030,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 998,00	577,77	263 575,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	577,77	577,77
		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	40 693,07	40 693,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 693,07	40 693,07
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	225 130,96	225 130,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225 130,96	225 130,96
		80195	Pozostała działalność	43 913,12	3 302,33	47 215,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 302,33	3 302,33
852			Pomoc społeczna	6 423 846,84	-31 670,25	6 392 176,59
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 940,60	-76 886,25	973 054,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049 940,60	-76 886,25	973 054,35
	85295		Pozostała działalność	88 715,34	45 216,00	133 931,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 216,00	45 216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 335 101,23	216 900,00	2 552 001,23
	85395		Pozostała działalność	2 335 101,23	216 900,00	2 552 001,23
		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	0,00	123 284,88	123 284,88
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 115,12	26 115,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 500,00	67 500,00
855			Rodzina	11 776 650,25	10 000,00	11 786 650,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 457,50	10 000,00	434 457,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 670 582,00	8 495,00	9 679 077,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 686,00	500,00	182 186,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 475,00	500,00	6 975,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 995,00	7 995,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 995,00	7 995,00
			<b>Razem</b>	<b>182 031 591,96</b>	<b>2 901 032,01</b>	<b>184 932 623,97</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia ..... 2026 r.

## Zmiany w planie wydatków gminy w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	970 753,31	97 940,00	1 068 693,31
	01095		Pozostała działalność	892 343,31	97 940,00	990 283,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	97 940,00	231 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 447 345,61	804 000,00	13 251 345,61
	70095		Pozostała działalność	708 200,00	804 000,00	1 512 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 200,00	804 000,00	1 512 200,00
750			Administracja publiczna	18 816 131,43	0,00	18 816 131,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 200,00	0,00	365 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	-30,00	10 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	-650,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 050,00	680,00	311 730,00
801			Oświata i wychowanie	80 991 407,79	1 863 205,24	82 854 613,03
	80101		Szkoły podstawowe	40 087 835,14	1 803 892,26	41 891 727,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467 649,00	-30 389,00	437 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 072 366,00	14 684,00	5 087 050,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 627,32	-1 191,34	45 435,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 874,62	-170,16	19 704,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 038,00	-3 901,00	372 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440 126,00	-1 746,00	4 438 380,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 174,97	1 041,27	23 216,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,92	148,73	3 487,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526 172,00	-4 166,00	522 006,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,19	150,07	3 363,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,82	21,43	808,25
		4300	Zakup usług pozostałych	510 515,00	13 330,00	523 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 560,00	2 000,00	45 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 627 656,00	1 816 310,26	16 443 966,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 452 196,00	-2 230,00	1 449 966,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 828 025,00	3 021,98	4 831 046,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 188,00	1 920,00	36 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 905,00	-1 404,00	66 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 281,00	-746,00	463 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 072,00	-542,00	65 530,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 098,00	6 366,00	25 464,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 911,18	373,98	5 285,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 600,00	3 000,00	19 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 682 641,00	-4 036,00	1 678 605,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 580,00	-1 910,00	131 670,00
	80104		Przedszkola	15 459 059,00	9 020,00	15 468 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 835,00	-832,00	137 003,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 524,00	832,00	11 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 287,00	3 700,00	89 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 237,00	820,00	215 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 295,00	200,00	10 495,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 794,00	4 300,00	41 094,00
	80107		Świetlice szkolne	2 738 331,00	46 703,00	2 785 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 499,00	-115,00	374 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 040,00	-149,00	47 891,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	2 700,00	11 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 013 623,00	44 900,00	2 058 523,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 320,00	-633,00	125 687,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 819 778,00	568,00	9 820 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 111,00	11,00	127 122,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	2 300,00	9 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 714 088,00	5 017,00	5 719 105,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 961,00	-6 760,00	379 201,00
851			Ochrona zdrowia	994 748,68	40 000,00	1 034 748,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	958 748,68	40 000,00	998 748,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	15 763 587,84	-39 170,25	15 724 417,59
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 940,60	-76 886,25	973 054,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 932,70	-64 869,62	552 063,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 841,82	-11 451,82	88 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 036,68	-1 564,81	15 471,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 944 834,40	-7 500,00	4 937 334,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 408,00	-307 500,00	2 502 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	-132,00	35 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 462,00	300 000,00	546 462,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	122,00	122,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	85295		Pozostała działalność	163 875,34	45 216,00	209 091,34
		3110	Świadczenia społeczne	108 160,00	45 216,00	153 376,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 462 240,96	241 000,00	2 703 240,96
	85395		Pozostała działalność	2 462 240,96	241 000,00	2 703 240,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	828 336,32	123 284,88	951 621,20
		4309	Zakup usług pozostałych	342 292,58	42 715,12	385 007,70
855			Rodzina	15 823 319,83	-57 837,98	15 765 481,85
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 071 939,08	-57 837,98	4 014 101,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 121,02	-58 817,98	1 650 303,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	980,00	2 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 384 852,36	8 495,00	23 393 347,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 795,25	0,00	655 795,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 620,00	1 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 165,53	-11 120,00	485 045,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 486,00	500,00	199 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854,80	427,61	3 282,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,32	72,39	555,71
	90095		Pozostała działalność	281 292,05	7 995,00	289 287,05
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	7 995,00	40 395,00
			<b>Razem</b>	<b>201 484 691,59</b>	<b>2 957 632,01</b>	<b>204 442 323,60</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Trzcianki  
z dnia ..... 2026 r.

## Zmiany w planie przychodów i rozchodów gminy w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	6 132 938,78	56 600,00	6 189 538,78
	<i>Niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych</i>	96 307,88	56 600,00	152 907,88
	<b>Razem</b>	<b>22 661 487,26</b>	<b>56 600,00</b>	<b>22 718 087,26</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 094 300,38	1 094 300,38
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 526 870,58	-1 094 300,38	1 432 570,20
	<b>Razem</b>	<b>3 208 387,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 208 387,63</b>

## Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminy w 2026 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 401 955,94	-76 886,25	1 325 069,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 940,60	-76 886,25	973 054,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049 940,60	-76 886,25	973 054,35
			<b>Razem</b>	<b>12 740 740,71</b>	<b>-76 886,25</b>	<b>12 663 854,46</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 401 955,94	-76 886,25	1 325 069,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 940,60	-76 886,25	973 054,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 932,70	-64 869,62	552 063,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 841,82	-11 451,82	88 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 036,68	-1 564,81	15 471,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			<b>Razem</b>	<b>12 740 740,71</b>	<b>-76 886,25</b>	<b>12 663 854,46</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Trzcianki  
 z dnia ..... 2026 r.

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych gminy w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>134 000,00</b>	<b>97 940,00</b>	<b>231 940,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 000,00</b>	<b>97 940,00</b>	<b>231 940,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	97 940,00	231 940,00
			"Modernizacja sali wiejskiej w Łomnicy" - wkład własny gminy do projektu do wniosku o dofinansowanie w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś”	21 000,00	-21 000,00	0,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Łomnicy (finansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" 97 940,00 zł oraz wkład własny gminy 21 000,00 zł)	0,00	118 940,00	118 940,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 247 084,01</b>	<b>804 000,00</b>	<b>11 051 084,01</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 200,00</b>	<b>804 000,00</b>	<b>1 512 200,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 200,00	804 000,00	1 512 200,00
			Wykupy nieruchomości	708 200,00	804 000,00	1 512 200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 048,68</b>	<b>40 000,00</b>	<b>162 048,68</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>122 048,68</b>	<b>40 000,00</b>	<b>162 048,68</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Monitoring miejsca zagrożonych (realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych ( finansowanie z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pochodzących z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Razem</b>				<b>34 711 098,99</b>	<b>941 940,00</b>	<b>35 653 038,99</b>

## Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii gminy w 2026 roku

### Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	96 307,88	56 600,00	152 907,88
	<i>Niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych</i>			

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	850 398,68	40 000,00	890 398,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	834 398,68	40 000,00	874 398,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
853				25 909,20	16 600,00	42 509,20
	85395		Pozostała działalność	25 909,20	16 600,00	42 509,20
		4309		25 909,20	16 600,00	42 509,20
			razem	<b>876 307,88</b>	<b>56 600,00</b>	<b>932 907,88</b>

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok**

#### **DOCHODY**

Dochody budżetu gminy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 901 032,01 zł do kwoty 184 932 623,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 904 826,73 zł do kwoty 167 348 058,86 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 996 205,28 zł do kwoty 17 584 565,11 zł.

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 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 44 667,61 zł dotacja na refundację wydatków poniesionych na projekt pn. "Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance";
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” 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 6 366,00 zł z tytułu przyznanych grantów na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. Cyfrowe Przedszkole "Cyfra", beneficjentem środków jest Fundacja Partycypacji Społecznej, gmina Trzcianka otrzyma środki na podstawie umowy o powierzenie grantu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 365 034,24 zł z tytułu zwrotów środków w wyniku rozliczenia dotacji za 2025 rok oraz w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 15 330,00 zł z tytułu dofinansowanie na kształcenie pracowników administracyjnych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 577,77 zł z tytułu zwrotu w wyniku rozliczenia dotacji za 2025 rok;

- 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 40 693,07 zł z tytułu zwrotu środków w wyniku rozliczenia dotacji za 2025 rok;

- 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 225 130,96 zł z tytułu zwrotu środków w wyniku rozliczenia dotacji za 2025 rok;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 302,33 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia prezesa Zarządu Oddziału ZNP oraz utrzymanie pomieszczeń i sprzętu (środki dotyczą roku 2025);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 45 216,00 zł na sfinansowanie świadczeń w ramach prac społecznie - użytecznych;

- 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.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” wprowadza się dochody w kwocie 149 400,00 zł, z tego środki europejskie w kwocie 123 284,88 zł oraz środki krajowe w kwocie 26 115,12 zł na realizację projektu pn. "Usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych - Premia społeczna" w ramach środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 67 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację usługi społecznej "Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2026 - 2027" na zadanie pn. "CUS-owa Przystań Bliskości - Wielkopolski Klub Rodzinny w Trzciance";

- 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 10 000,00 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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 500,00 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW na wynagrodzenie dla Operatora w programie Czyste powietrze;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 7 995,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. "Wielkopolska przyjazna zwierzętom" na realizację zadania pn. "Zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów";

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 76 886,25 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.150.2026.2).

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 97 940,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XVI edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" na realizację pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Łomnicy”;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 1 094 300,38 zł z tytułu dotacji na refundację wydatków poniesionych w projekcie pn. "Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance”;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 803 964,90 zł zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/252/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2026 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 2 957 632,01 zł do kwoty 204 442 323,60 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 015 692,01 zł do kwoty 168 789 284,61 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 941 940,00 zł do kwoty 35 653 038,99 zł.

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się przeniesienia pomiędzy zadaniami;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków oraz zwiększa się wydatki o 1 803 892,26 zł (m.in. zwiększenie na wynagrodzenia nauczycieli). Zmiany pomiędzy paragrafami dotyczą również projektu pn. „Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka”;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski na dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 3 021,98 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 9 020,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 46 703,00 zł oraz 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 zwiększa się wydatki o 568,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 10,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 45 216,00 zł na prace społecznie - użyteczne;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł, z tego: 67 500,00 zł z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego, 7 500,00 zł wkład własny z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "CUS-owa Przystań Bliskości - Wielkopolski Klub Rodzinny w Trzciance”;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki o 166 000,00 zł na realizację projektu pn. "Usługi dla dzieci i młodzieży w formach dziennych i środowiskowych - Premia społeczna", z tego: wydatki w kwocie 149 400,00 zł finansowane z dotacji ze środków europejskich oraz środków krajowych, wydatki w kwocie 16 600,00 zł wkład własny gminy finansowany z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (przychody budżetu w kwocie 16 600,00 zł);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 980,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na utrzymanie zieleni (zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o 500,00 zł na wynagrodzenie dla Operatora w programie Czyste powietrze;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 7 995,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów".

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” zmniejsza się wydatki o 76 886,25 w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance (dostosowanie planu do realizacji zadań);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek dyrektor CUS w Trzciance wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 7 500,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 58 817,98 zł i przeznacza się na wydatki w innych rozdziałach w zakresie oświaty.

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 97 940,00 zł na zadanie „Modernizacja sali wiejskiej w Łomnicy”, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś";

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” na zadanie Wykupy nieruchomości zwiększa się wydatki o 804 000,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/252/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2026 r. w sprawie zamiany nieruchomości;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł na zadanie pn. "Monitoring miejsc zagrożonych (realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych (finansowanie z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pochodzących z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40 000,00 zł)";

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się zmianę nazwy zadania z „Eko Park Dolinki Miłości” na „Efektywny rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury gminy Trzcianka”.

### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu gminy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 56 600,00 zł do kwoty 22 718 087,26 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 56 600,00 zł z tytułu wprowadzenia przychodów z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pochodzących z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **ROZCHODY**

Wprowadza się zmianę w paragrafach rozchodów z paragrafu „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” do paragrafu „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej” na kwotę 1 094 300,38 zł.