




Prezentacja  
projektu  
budżetu gminy  
Trzcianka na  
2025 rok





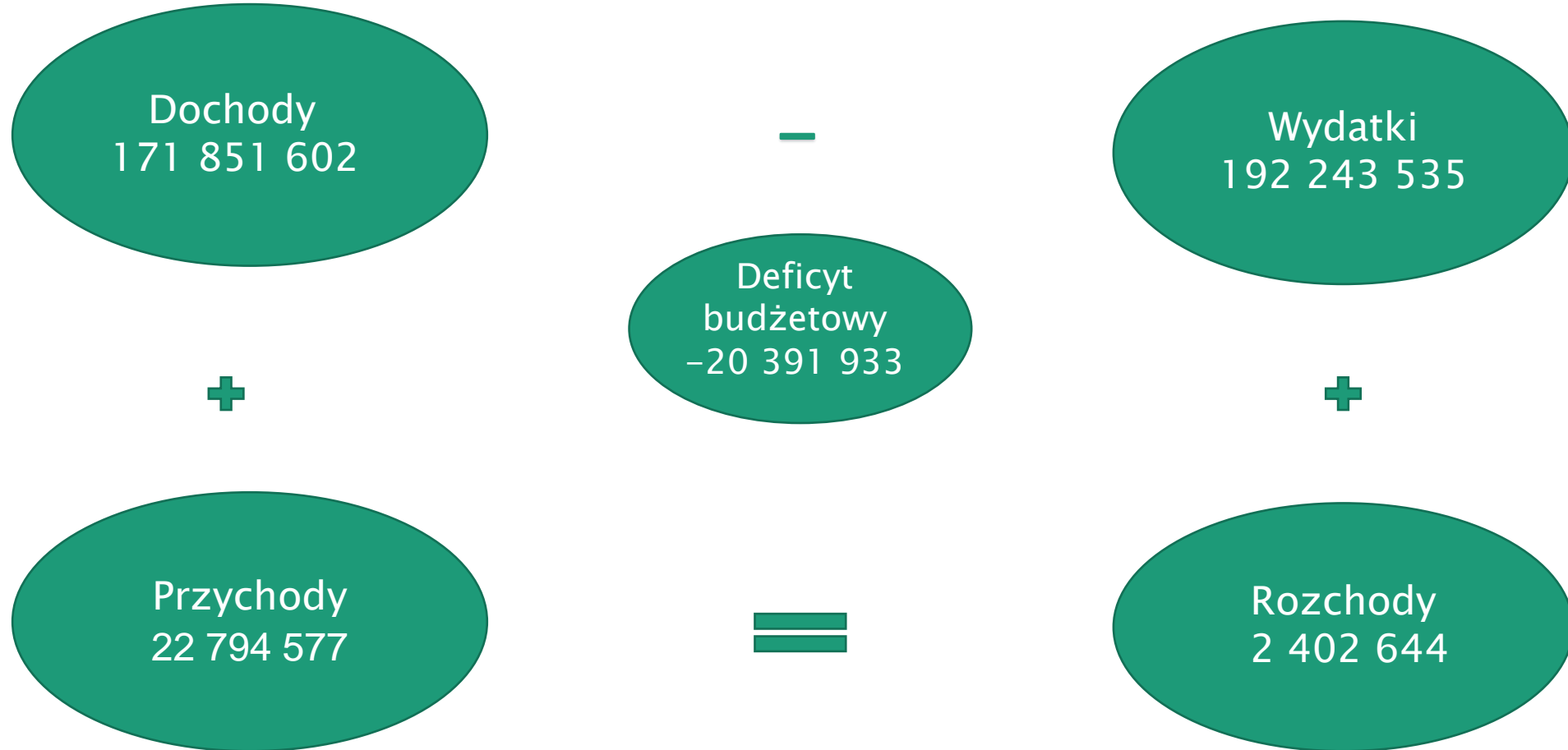
# STRONA DOCHODOWA BUDŻETU NA 2025 ROK, ZOSTAŁA SKALKULOWANA W OPARCIU O:

---

- AKTUALNĄ BAZĘ PODATKOWĄ I UCHWAŁY PODATKOWE,
- INFORMACJĘ OTRZYMANĄ Z MINISTERSTWA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU DOTYCZĄCĄ PLANOWANYCH DLA GMINY TRZCIANKA KWOT UDZIAŁÓW W PIT I CIT ORAZ SUBWENCJI OGÓLNEJ,
- INFORMACJĘ UZYSKANĄ Z WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU O PLANOWANYCH KWOTACH DOTACJI CELOWYCH ORAZ PLANOWANYCH DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
- INFORMACJĘ Z KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO O DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
- WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH HISTORYCZNYCH ORAZ PLAN WG. STANU NA 30 WRZEŚNIA 2024 R.

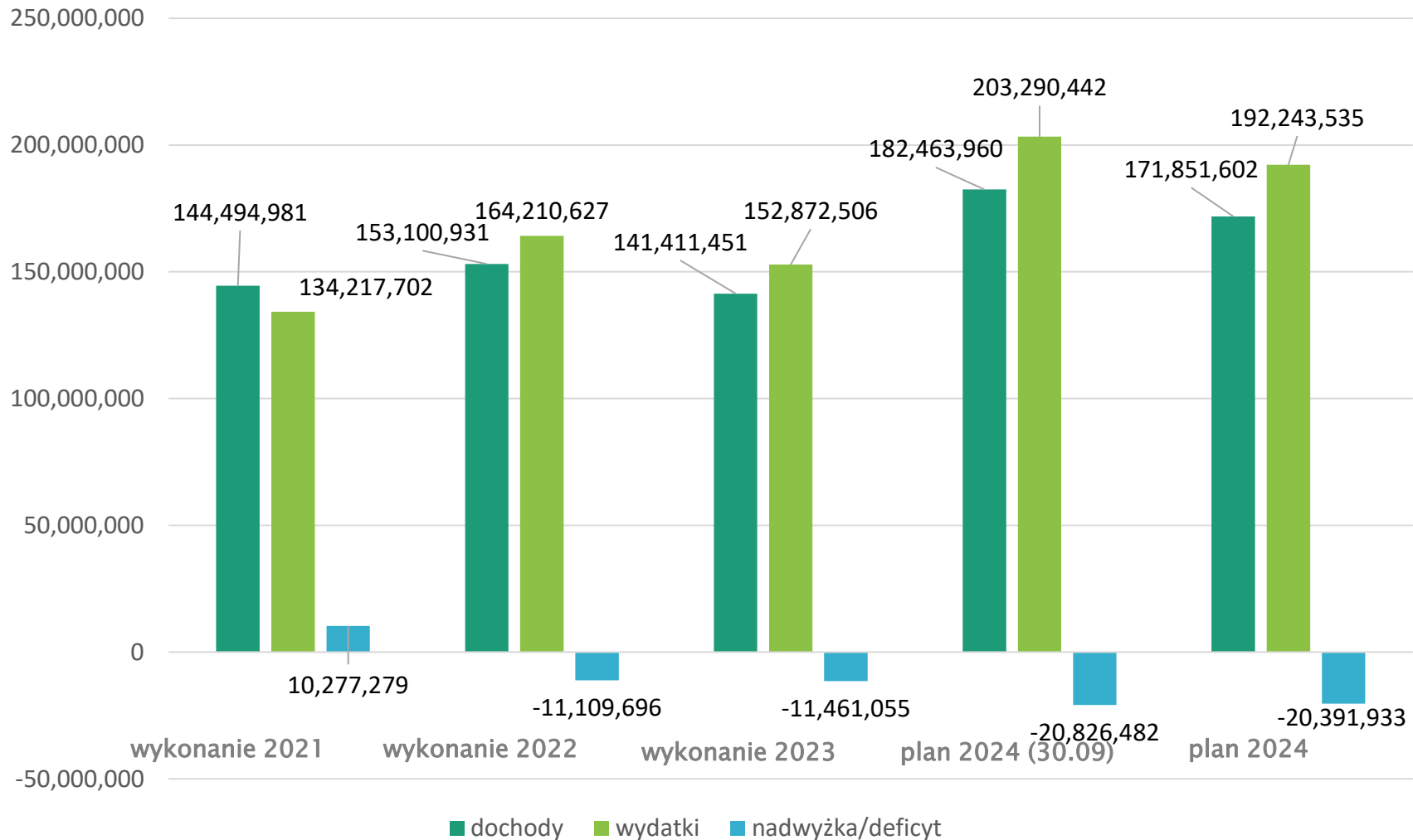


# PROJEKT BUDŻETY GMINY TRZCIANKA NA 2025 ROK



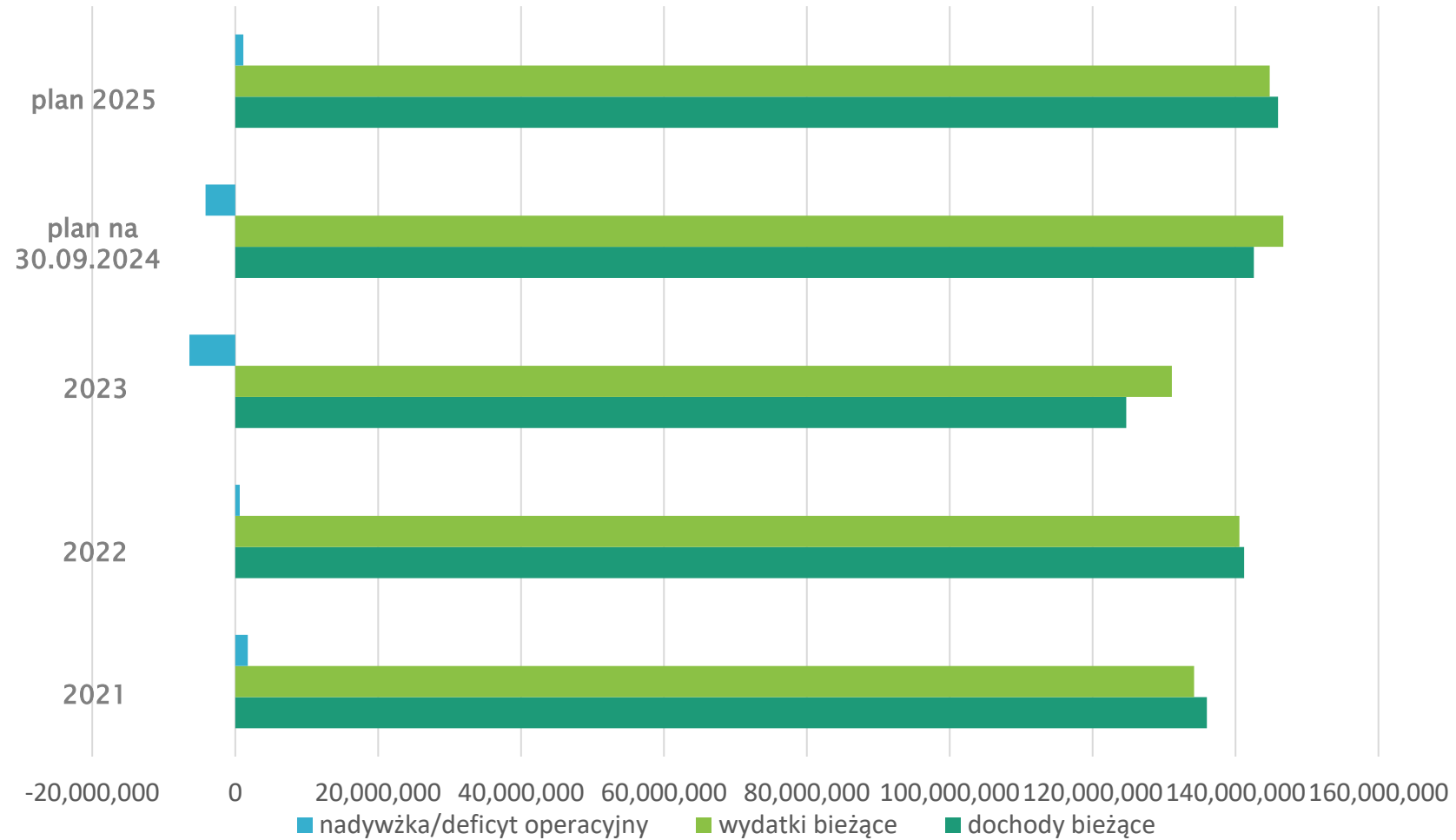


# DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY TRZCIANKA W LATACH 2021-2025





# DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY TRZCIANKA W LATACH 2021-2025



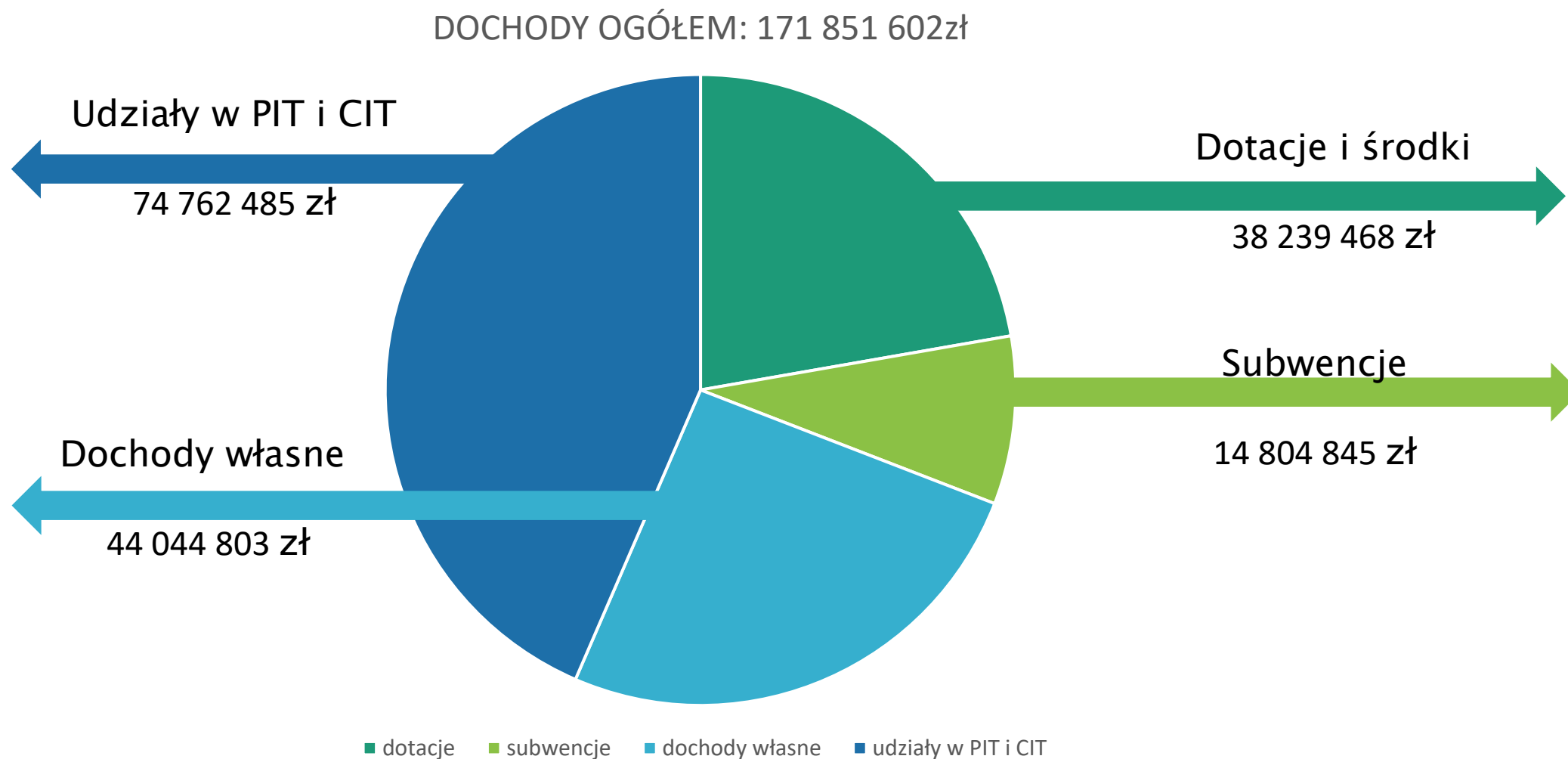


## Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w 2025 roku

- WYNIK BUDŻETU BIEŻĄCEGO: NADWYŻKA OPERACYJNA : 1 142 886 zł;
- WYNIK BUDŻETU BIEŻĄCEGO, SKORYGOWANY O WOLNE ŚRODKI: 13 419 918 zł;
- ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2021 R. O ZMIANIE USTAWY O DOCHODACH JST ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW W LATACH 2022-2025 SUMA NADWYŻEK WYNIKAJĄCYCH Z TEJ RELACJI JEST WYŻSZA OD SUMY PRZEKROCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.



## STRUKTURA PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM W 2025 ROKU



# DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY TRZCIANKA W 2025 R. – 25 914 444 Zł



1. SPRZEDAŻ MAJĄTKU – 3 185 000 Zł
  
2. DOTACJE I ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE – 22 706 004 Zł, w tym:
  - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH O NR 163093P, 163014P, 163015P NA OBSZARACG WIEJSKICH W GMINIE TRZCIANKA – 3 252 038 Zł;
  - ZAAWANSOWANE USŁUGI CYFROWE – WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” – 335 772 Zł;
  - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W TRZCIANCE PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 10A – 941 504 Zł;
  - DOTACJE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEPŁE MIESZKANIE – 1 171 290 Zł;



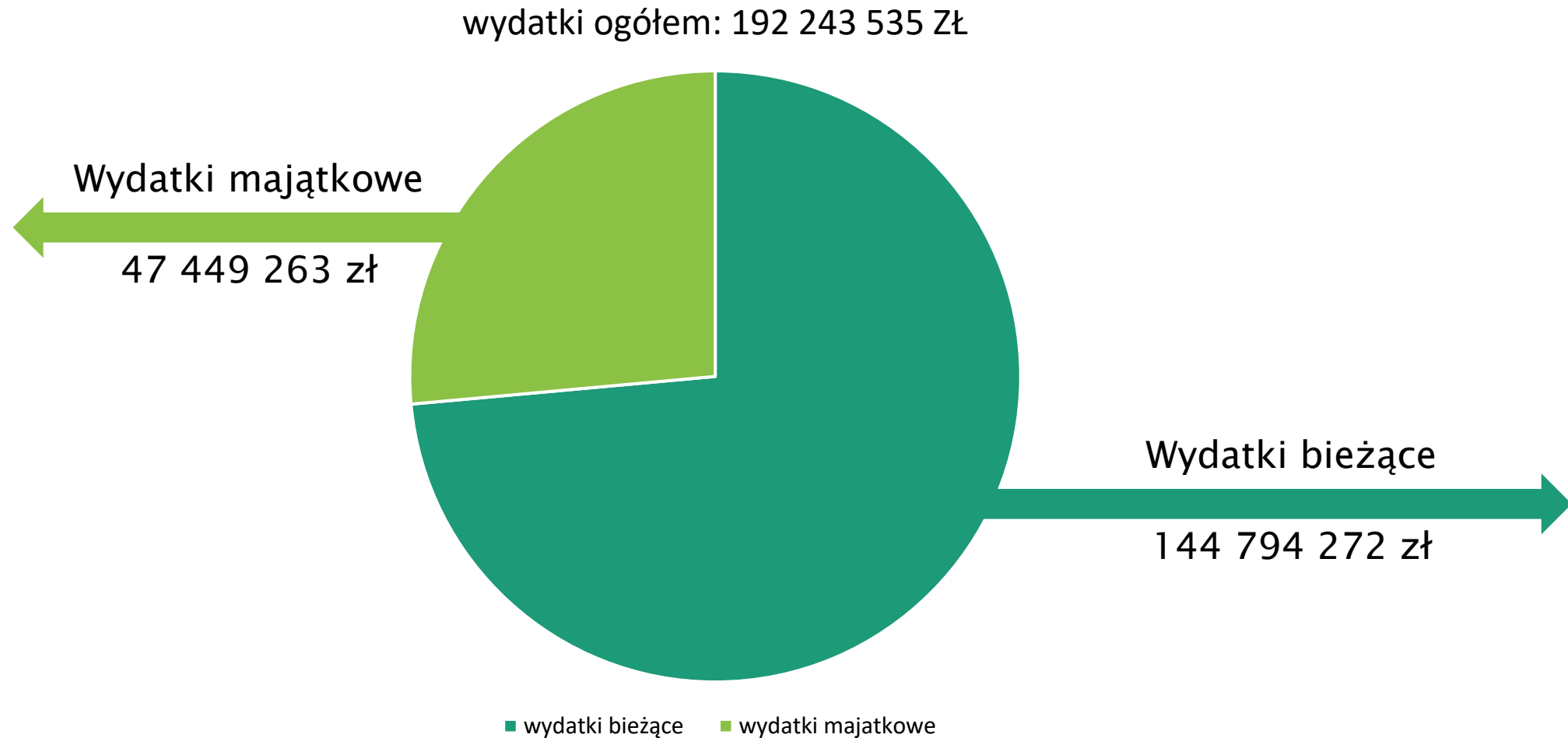
# DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY TRZCIANKA W 2025 R. – 25 914 444 Zł



- MODERNIZACJA ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W STRADUNIU– 400 000 Zł;
- DOTACJE DLA PODMIOTÓW WNIOSKUJĄCYCH O DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE CIEPŁE MIESZKANIE (DOFINANSOWANIE WFOŚIGW W LATACH 2024-2025) – 3 600 000 Zł;
- BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYCHLIKU – 2 170 000 Zł;
- MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ SP W SIEDLISKU ORAZ SP NR 1 W TRZCIANCE (DOFINANSOWANIE MS-1 MLN Zł, Pł-646 000 Zł) – 1 646 000 Zł ;
- ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W TRZCIANCE – 9 000 000 Zł;
- OPRACOWANIE KONCEPCJI WSCHODNIEJ OBWODNICY – 189 400 Zł



## STRUKTURA PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM W 2025 ROKU



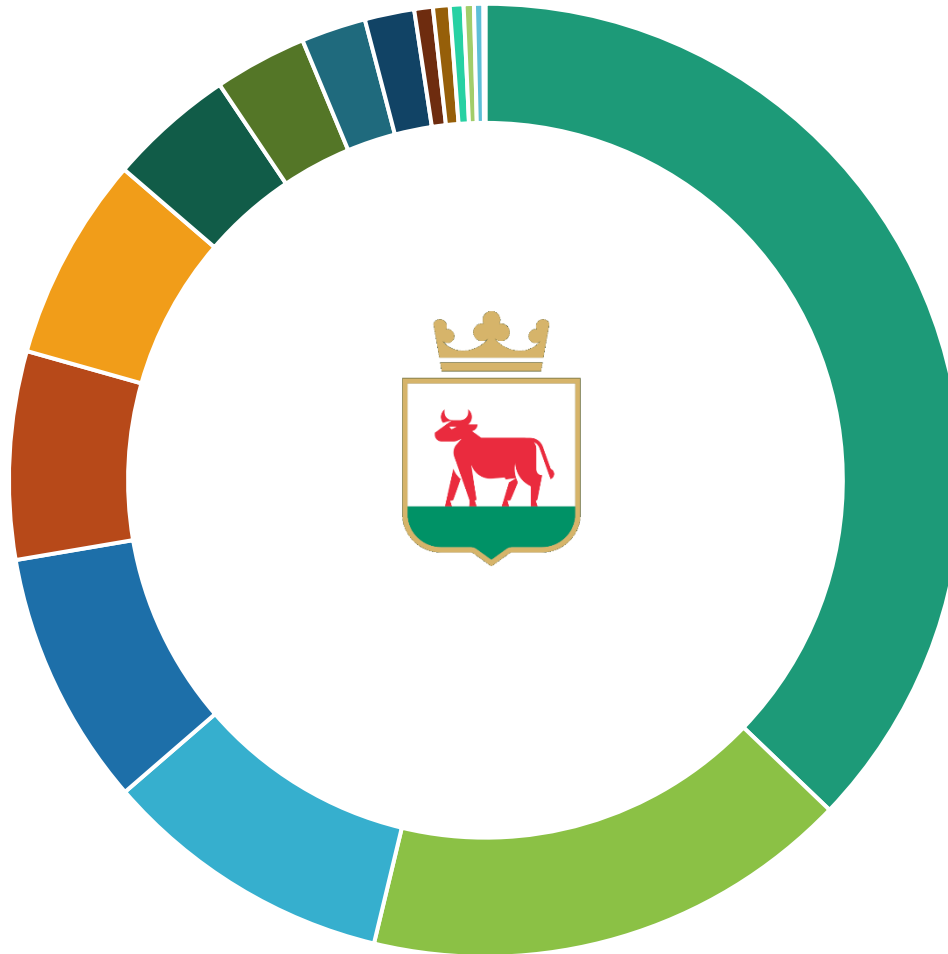


## STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2021-2025

	2021	2022	2023	2024 (plan na 30.09)	2025 (plan)
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 331 163</b>	<b>140 551 868</b>	<b>133 190 708</b>	<b>146 697 527</b>	<b>144 794 272</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 886 839</b>	<b>23 658 759</b>	<b>26 665 530</b>	<b>56 592 915</b>	<b>47 449 263</b>



## WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



- oświata i wychowanie (71 385 369 zł)
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (31 890 978 zł)
- gospodarka mieszkaniowa ( 19 006 532 zł)
- administracja publiczna (16 653 737 zł)
- pomoc społeczna (13 543 556 zł)
- rodzina (13 321 211 zł)
- transport i łączność ( 8 212 560 zł)
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( 6 048 396 zł)
- kultura fizyczna ( 4 220 270 zł)
- obsługa długu publicznego ( 3 228 701 zł)
- ochrona zdrowia ( 1 216 000zł)
- różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe ( 1 082 937 zł)
- działalność usługowa (892 313 zł)
- pozostałe (010,020,400,630,752,925) (666 713 zł)
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż (612 650 zł)
- edukacyjna opieka wychowawcza (126 800 zł)

# WYDATKI BIEŻĄCE NA OŚWIATĘ W 2025 ROKU



Wyszczególnienie	2025 rok
Wydatki bieżące na oświatę (801, 85404)	71 385 369 zł
Wydatki ogółem	192 243 535zł
Udział %	37,13 %

Wyszczególnienie	2025 rok
Potrzeby oświatowe	41 169 929 zł
Wydatki bieżące na oświatę (801,85404)	71 385 369 zł
Pokrycie wydatków na oświatę dochodami-potrzebami oświatowymi	57,67 %

# PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2025 - PODSUMOWANIE



<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>171 851 602 zł</b>
Dochody bieżące	145 937 158 zł
Dochody majątkowe	25 914 444 zł
<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>192 243 535 zł</b>
Wydatki bieżące	144 794 272 zł
Wydatki majątkowe	47 449 263 zł
<b>DEFICYT</b>	<b>- 20 391 934 zł</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>22 794 578 zł</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 522 546 zł
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 272 032 zł
<b>ROZCHODY</b>	<b>2 402 644zł</b>
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 402 644 zł



# Inwestycje 2025 roku





# Budżet gminy w porównaniu do WPI

Plan WPI: 21.1 MLN ZŁ  
(26 MLN ZŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH)

Inwestycje 2025: 47.5 MLN ZŁ

Kredyt 2025: 7,9 MLN ZŁ

## WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY TRZCIANKA NA LATA 2020-2028

- LIMITY DO WYKORZYSTANIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH:

SUMA:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>102,4 MLN ZŁ</b>	7,2 MLN ZŁ	6,7 MLN ZŁ	9,3 MLN ZŁ	9,2 MLN ZŁ	10,7 MLN ZŁ	12,4 MLN ZŁ	14 MLN ZŁ	15,5 MLN ZŁ	17,2 MLN ZŁ
<b>Środki zewn.</b>	7,7 mln	4,7 mln	5,3 mln	5,6 mln	5,5 mln	7,7 mln	8 mln	5,3 mln	4,8 mln

KWOTY WYLICZONE NA BAZIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ - W OPARCIU O PRZEWIDYWANE DOCHODY BUDŻETOWE, POMNIEJSZONE O WZRASTAJĄCE KOSZTY BIEŻĄCE I SKUTEK UBYTKÓW FINANSOWYCH Z TYTUŁU ZMIAN PODATKOWYCH  
DO WPI WPROWADZA SIĘ CO DO ZASADY 80% DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE





# Inwestycje miejskie

# 15 672 031 zł (dotacja 80%)

---

- Ukończenie budowy dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich



5 780 000 zł  
(dotacja  
80%)

---

Budowa ul. Sobieskiego



2 189 652 zł  
(dotacja 80%)

---

Budowa kanalizacji w ul. Św. Wojciecha oraz ul. Fałata oraz na obszarze Nowej Plaży



1 257 607 zł  
(dotacja ok. 79%)

---

- Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a



772 800 zł  
(+ planowana  
dotacja 70%)

---

- Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka



**750 000 zł  
(+planowana  
dotacja 70%)**

---

Budowa drogi dla rowerów  
wzdłuż całej ulicy  
Ogrodowej







413 000 zł  
(dotacja ok. 79%)

---

- Zaawansowane usługi cyfrowe -  
wzmocnienie krajowego systemu  
cyberbezpieczeństwa w ramach  
projektu "Cyberbezpieczny  
Samorząd"

**Cyberbezpieczeństwo**  
**Samorząd**

191 000 zł  
(186 000 zł  
od SWW)

Współpraca z samorządem  
wojewódzkim w zakresie  
koncepcji obwodnicy  
Trzcianki



137 760 zł  
(dotacja  
80%)

---

Szalet miejski na parkingu  
przy ul. Chełmońskiego



# 130 000 zł

---

Projekty techniczne zadań z  
gminnego programu  
rewitalizacji (okolice Parku 1  
Maja)



# 100 000 zł

---

Projekty budowy hali sportowej przy SP1 oraz sztucznego boiska przy stadionie



90 000 zł

---

PFU kanalizacji sanitarnej i  
wodociągowej w Straduniu i  
Białej Pilskiej

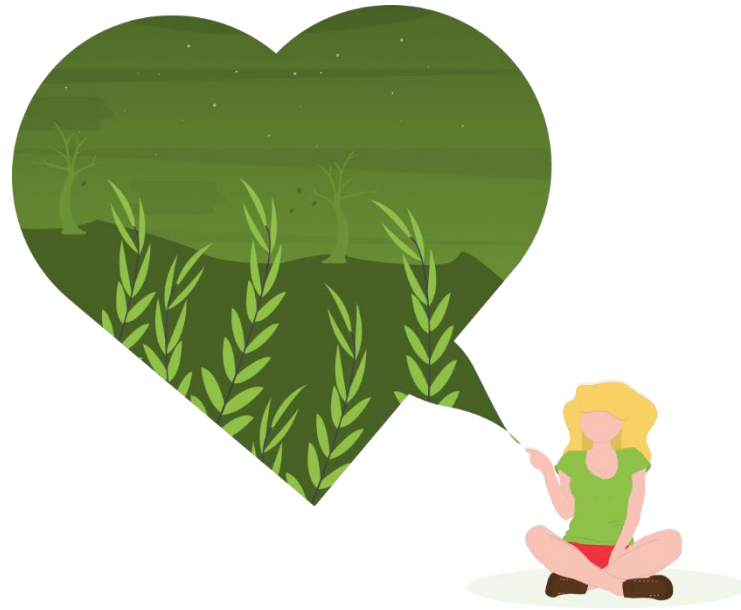


25 000 zł

---

Budowa oświetlenia przejść  
dla pieszych





# Inwestycje wiejskie



5 110 856 zł  
(63,63%  
dotacja)

---

Przebudowa dróg gminnych  
o nr 163093P, 163014P,  
163015P na obszarach  
wiejskich



Straduń

# 3 170 000 zł (70% dotacja)

---

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku



1 196 000 zł  
(98%  
dotacja)

---

Modernizacja bazy  
oświatowej SP w Siedlisku



# 500 000 zł

---

Kontynuujemy współpracę z powiatem w zakresie realizacji ścieżki rowerowej do Białej



500 000 zł  
(dotacja  
80%)

---

Modernizacja świetlicy  
opiekuńczo-wychowawczej  
w Straduniu



# Po przyznaniu środków z FOGR

---

Zmodernizujemy drogi  
wiejskie budując kolejny  
1km dróg z jombów



# 220 000 zł

---

Współpraca z WZDW w  
zakresie budowy drogi dla  
rowerów do Siedliska



# 45 000 zł

---

Zapewnienie wkładów  
własnych na konkursy dla  
naszych sołectw: Łomnica,  
Runowo, Biernatowo





76 471 zł

---

Rozbudowa sieci  
oświetleniowych na wsiach



# Ze środków Funduszu Sołectkiego

---

Zrealizujemy zadania  
wybrane przez mieszkańców  
wsi w ramach ich lokalnych  
budżetów wiejskich





Inne z zadań samorządu

**4 771 289 zł  
(100% środki  
zewewnętrzne)**

---

Dotacje dla osób  
uprawnionych w ramach  
Programu Priorytetowego  
Ciepłe Mieszkanie



**CIEPŁE  
MIESZKANIE**



# 530 000 zł

- Rezerwa budżetowa na konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej, kultury oraz turystyki



# 328 250 zł

---

- Ochotnicze Straże Pożarne – utrzymanie 6 jednostek OSP i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego



250 000 zł

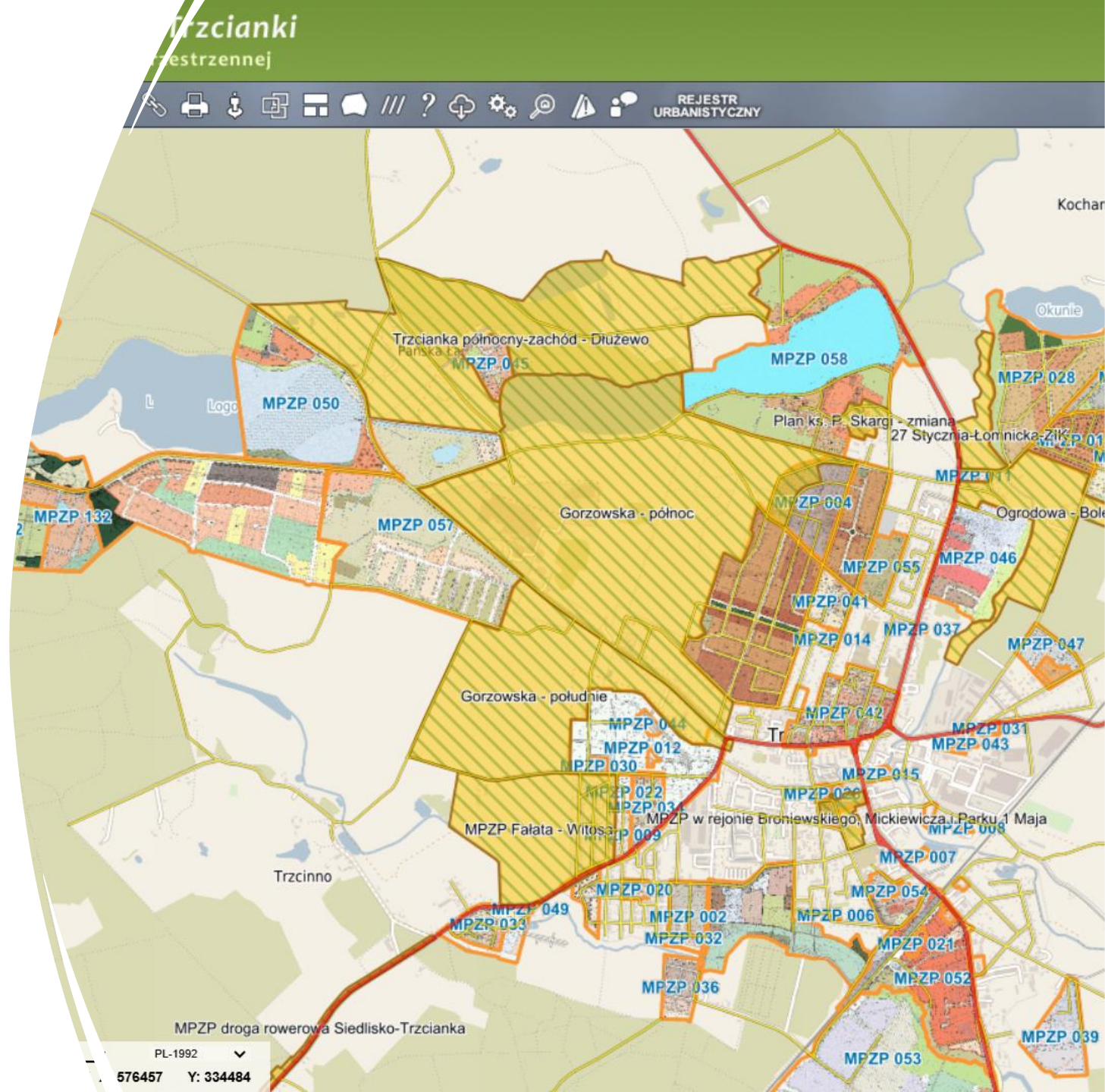
---

Organizacja Dni Trzcianki z  
Nocą Świętojańską



220 313 zł

Opracowanie Planu  
ogólnego gminy oraz  
miejscowych planów  
zagospodarowania





# 212 000 zł

---

Zadania ratownictwa  
górskiego i wodnego -  
organizacja kąpielisk i  
zatrudnienie ratowników



200 000 zł

---

Profilowanie dróg gminnych



# 50 000 zł

---

Komunikacja publiczna -  
zapewnienie powiatowych  
tras autobusowych



# 20 000 zł (ze środków GKRPA)

---

- Monitoring miejsc zagrożonych (realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych)



# 30 000 zł

---

Dotacja dla Rejonowego  
Związku Spółek Wodnych na  
konserwację i naprawę  
rowów melioracyjnych



# 10 000 zł

---

- Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych



# 5 000 zł

---

- Dotacje dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków



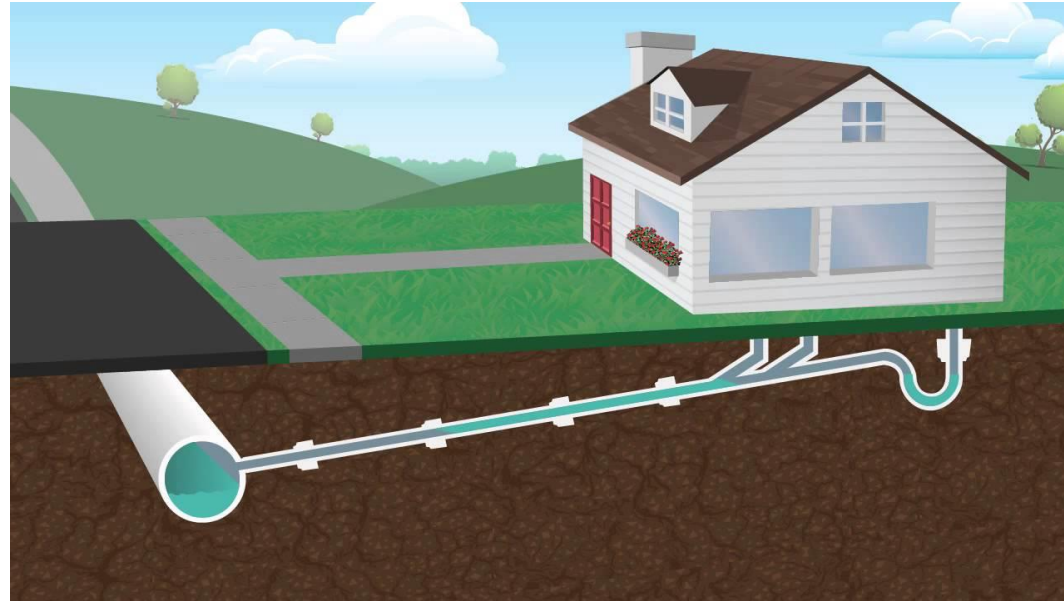
5 000 zł

---

Zakup worków  
nawadniających







# Inwestycje ZIK



# Planowane do realizacji w 2025

- Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łomnickiej, 27 Stycznia i SUW
- Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kasprowicza
- Modernizacja Centralnej Stacji Uzdatniania Wody
- Instalacja paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni oraz hydroforniach
- Renowacja kanałów ogólnospławnych (m.in. Tetmajera)
- Dokumentacja modernizacji hydroforni wiejskich
- Zastosowanie rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie (projekt ZIT)
- Wykupy sieci od prywatnych inwestorów



Dodatkowe informacje finansowe



# Zmiany w finansowaniu samorządów

- Uniezależnienie od zmian podatkowych poprzez powiązanie dochodów przekazywanych samorządom z dochodami (a nie podatkami) uzyskiwanymi przez mieszkańców danej gminy
- Likwidacja subwencji oświatowej jako takiej – w to miejsce wyliczenie „potrzeb oświatowych” – 41 169 929 zł (30 mln zł mniej niż wydatki w budżecie)
- Subwencja ogólna (wyrównująca dla samorządów, które nie mają wystarczających dochodów własnych) - 14 747 538,10 zł, oraz subwencja ekologiczna (obszary chronione) - 57 306,67 zł



# Sytuacja finansowa gminy

- Nadal deficyt operacyjny, gdyby nie zniżenie docelowych wydatków, które z pewnością wystąpią do końca roku
- Potrzeba zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań w kwocie 7,9 mln zł na pokrycie wkładów własnych wymaganych do realizacji zaplanowanych inwestycji (+2,5 mln z KPO nieoprocentowanej pożyczki)



# Na co jeszcze czekamy, na co liczymy?

- Wyniki naboru w RFRD – budowa ul. Rzemieślniczej lub Malinowej lub Powstańców Wielkopolskich
- Nabór z KPO dla oświaty (SP Siedlisko)
- Nabór z KPO na Wita Stwosza 8
- Nabór z KPO na zadania wod-kan na obszarach wiejskich (Biała, Straduń)
- Konkurs 7.3 FEW Kultura i Turystyka – Dolinki Miłości
- Konkurs 7.1 FEW Rewitalizacja – Park 1 Maja
- Kolejne nabory ZIT (adaptacja do zmian klimatu, mobilność miejska)



# Harmonogram uchwalania budżetu

- do 6 grudnia 2024r. - wypracowanie opinii przez komisje stałe
- 9 grudnia 2024r. - wysyłka materiałów na sesję budżetową (10 dni wcześniej)
- 16 grudnia 2024r. - posiedzenie komisji gospodarczej z przewodniczącymi komisji
- 19 grudnia 2024r. – sesja budżetowa





Dziękuję za  
uwagę!

Krzysztof W. Jaworski  
listopad 2024

