

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 2024 r. poz. 1530, ze zm.¹⁾) 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. oraz uchwałą Nr XIII/116/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 976 335,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 182 080 454,37 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 149 284 462,34 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 32 795 992,03 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 976 335,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 203 156 922,07 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 148 854 242,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 54 302 679,57 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) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 4) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych oraz wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) zwiększa się o kwotę 257,31 zł plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka i ustala się na kwotę 21 866 509,66 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 326 004,92 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15 540 504,74 zł;
- 7) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 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 7 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom UKrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Trzcianki z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 750 514,94	53 000,00	9 803 514,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	53 000,00	242 400,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 000,00	53 000,00
750			Administracja publiczna	2 755 466,39	-1 483 200,01	1 272 266,38
	75095		Pozostała działalność	2 278 758,39	-1 483 200,01	795 558,38
		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	2 011 891,07	-1 483 200,01	528 691,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 486 465,23	83 901,00	99 570 366,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 894 462,00	69 901,00	14 964 363,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 754 929,00	69 901,00	13 824 830,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 000,00	14 000,00	1 037 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	15 291 878,18	533 113,00	15 824 991,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 782,00	135 464,00	286 246,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 782,00	135 464,00	206 246,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	57 306,67	397 649,00	454 955,67
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	57 306,67	397 649,00	454 955,67
801			Oświata i wychowanie	4 348 328,46	367 778,41	4 716 106,87
	80101		Szkoły podstawowe	157 927,66	365 076,03	523 003,69
		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	0,00	184 128,87	184 128,87

	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	0,00	26 304,12	26 304,12
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	137 127,66	4,14	137 131,80
	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	0,00	135 309,03	135 309,03
	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	0,00	19 329,87	19 329,87
	80104	Przedszkola	1 451 677,20	5 700,00	1 457 377,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 700,00	5 700,00
	80195	Pozostała działalność	2 607 564,81	-2 997,62	2 604 567,19
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 725,56	-2 997,62	27 727,94
852		Pomoc społeczna	3 771 662,93	1 019 705,80	4 791 368,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	598 267,00	595 356,30	1 193 623,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 267,00	595 356,30	919 623,30
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	620 000,00	424 349,50	1 044 349,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	424 349,50	424 349,50
855		Rodzina	11 580 519,32	402 037,60	11 982 556,92
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	28 749,60	28 749,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 749,60	28 749,60
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	125 718,00	373 288,00	499 006,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	373 288,00	373 288,00

Razem:	181 104 118,57	976 335,80	182 080 454,37
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Miejskiej Trzcianki z dnia ...

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
600			Transport i łączność	14 085 787,24	362 008,00	14 447 795,24
	60016		Drogi publiczne gminne	13 146 437,24	362 008,00	13 508 445,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 146,73	362 008,00	4 861 154,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 391 640,10	69 901,00	20 461 541,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 279,20	69 900,57	245 179,77
		4480	Podatek od nieruchomości	13 700,00	69 901,00	83 601,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-18,01	4 981,99
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,58	17,58
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 926 360,90	0,43	19 926 361,33
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,43	0,43
750			Administracja publiczna	18 422 245,64	-2 118 592,71	16 303 652,93
	75095		Pozostała działalność	3 613 947,64	-2 118 592,71	1 495 354,93
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 147,61	257,31	7 404,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 200,01	-1 483 200,01	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 800,01	-635 650,01	107 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 498,00	0,00	59 498,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 759,00	0,00	54 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 664,00	-495,00	36 169,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	495,00	495,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 650,00	7 000,00	919 650,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 400,00	7 000,00	21 400,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 592 335,35	1 000 833,05	74 593 168,40
	80101		Szkoły podstawowe	37 128 001,40	806 974,05	37 934 975,45

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 054,00	-445,00	349 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515 740,00	-182,00	4 515 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574 078,00	2 032,00	576 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927 660,46	2 000,00	929 660,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 632,68	45 632,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 810,07	37 810,07
	4270	Zakup usług remontowych	315 960,00	-2 000,00	313 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	528 603,86	-1 499,00	527 104,86
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 520,12	10 520,12
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 502,88	1 502,88
	4430	Różne opłaty i składki	44 329,00	6 361,00	50 690,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 048,81	21 048,81
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 006,99	3 006,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 103,00	4 100,00	101 203,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 030 137,08	397 649,00	15 427 786,08
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	106 927,26	106 927,26
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 275,34	15 275,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 583 895,00	2 595,00	1 586 490,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 309,03	135 309,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 329,87	19 329,87
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 963 042,00	-6 255,00	4 956 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 625,00	-3 181,00	54 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 049,00	-4 018,00	516 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 882,00	-28,00	73 854,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 176,00	972,00	122 148,00
80104		Przedszkola	14 979 329,00	-60 942,00	14 918 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 284,00	-19 287,00	302 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 235,00	-6 408,00	1 876 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 574,00	-24 582,00	258 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 369,00	-1 499,00	135 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	1 499,00	15 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 936,00	4,00	211 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 429,00	4 845,00	10 274,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 219,00	-15 514,00	438 705,00
80107		Świetlice szkolne	1 779 591,00	-2 607,00	1 776 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 935,00	-345,00	235 590,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 659,00	-159,00	30 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 255,00	-2 103,00	78 152,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 363,00	0,00	258 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 849,00	6 000,00	73 849,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 849,00	-34 939,00	25 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 665,00	28 939,00	158 604,00
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	2 768 575,00	128 199,00	2 896 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 381,00	110 500,00	231 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 555,00	19 054,00	53 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 718,00	2 645,00	7 363,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 371,00	-4 000,00	63 371,00
80195		Pozostała działalność	3 893 598,78	135 464,00	4 029 062,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 839,96	0,00	106 839,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 081,40	0,00	9 081,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 926,97	0,00	19 926,97
	4260	Zakup energii	3 240,00	0,00	3 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	0,00	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 440,00	0,00	24 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	240,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 240,00	6 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 872,62	0,01	407 872,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 738,83	-0,01	1 738,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,00	129 224,00	131 088,00
851		Ochrona zdrowia	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00	21,00	6 035,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	-3 000,00	181 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-7 327,00	22 173,00
	4220	Zakup środków żywności	30 717,00	-6 947,53	23 769,47
	4300	Zakup usług pozostałych	314 580,00	-12 000,00	302 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	28 947,53	528 947,53
852		Pomoc społeczna	12 003 382,32	1 019 705,80	13 023 088,12

85215		Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	0,00	950 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-307,00	1 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	307,00	2 724,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 374 267,00	595 356,30	4 969 623,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 758,00	497 000,00	2 981 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 553,00	-5 000,00	194 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 566,00	86 179,80	528 745,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 678,00	12 176,50	74 854,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	143 290,00	-11 123,00	132 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 684,00	2 860,00	220 544,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-661,00	2 539,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 452,00	8 263,00	90 715,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	661,00	6 061,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	801 719,39	0,00	801 719,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 342,00	3 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 070,00	6 342,00	30 412,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	424 349,50	674 349,50
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	424 349,50	674 349,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 896,70	0,00	2 001 896,70
85395		Pozostała działalność	2 001 896,70	0,00	2 001 896,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 966,75	-2 011,79	517 954,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 205,30	-712,72	183 492,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 538,92	-220,81	98 318,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 497,75	-78,22	39 419,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 774,73	-31,20	13 743,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 527,89	-11,05	5 516,84
	4227	Zakup środków żywności	101 161,99	-84 917,00	16 244,99
	4229	Zakup środków żywności	35 838,01	-30 083,00	5 755,01
	4307	Zakup usług pozostałych	509 132,78	84 917,00	594 049,78
	4309	Zakup usług pozostałych	183 587,22	30 083,00	213 670,22
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 263,80	2 263,80
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	801,99	801,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	453 793,00	-5 655,00	448 138,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	299 993,00	-5 655,00	294 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	5 800,00	10 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 393,00	-608,00	18 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 725,00	453,00	3 178,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 254,00	-11 300,00	95 954,00
855			Rodzina	13 427 413,33	346 135,60	13 773 548,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 342 190,64	0,00	10 342 190,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 979,00	-1 001,00	4 978,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00	1 001,00	12 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	927 549,00	28 749,60	956 298,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 819,00	24 000,00	175 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 333,00	4 161,60	32 494,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 003,00	588,00	4 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-612,00	6 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 849 063,01	317 386,00	2 166 449,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 603,00	237 237,00	1 511 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 617,00	-3 893,00	67 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 411,00	53 224,00	273 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 887,00	6 818,00	37 705,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 340 978,14	296 500,00	29 637 478,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 900 000,00	295 000,00	2 195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	295 000,00	2 195 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	603 716,63	0,00	603 716,63
		4300	Zakup usług pozostałych	482 950,00	0,00	482 950,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 807 589,74	1 500,00	4 809 089,74
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 500,00	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 241 471,77	0,00	2 241 471,77
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	-4,32	1 499 995,68
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,32	4,32
926			Kultura fizyczna	4 432 299,60	0,06	4 432 299,66
	92601		Obiekty sportowe	3 758 065,92	0,06	3 758 065,98
		4260	Zakup energii	292 650,00	-0,16	292 649,84
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-615,00	39 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	615,00	281 615,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,22	0,22

Razem:	202 180 586,27	976 335,80	203 156 922,07
---------------	----------------	------------	----------------

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

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

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 498,00	0,00	59 498,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 759,00	0,00	54 759,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00		5 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00		400,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 664,00	-495,00	36 169,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00		6 600,00
		4220	zakup środków żywności	200,00		200,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00		20,00
		4410	podróże służbowe krajowe	120,00		120,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	495,00	495,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00		20,00
			razem	11 030 388,49	0,00	11 030 388,49

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

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	189 400,00	53 000,00	242 400,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	53 000,00	242 400,00
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 805,69	-2 997,62	77 808,07
	80195		pozostała działalność	40 467,81	-2 997,62	37 470,19
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 725,56	-2 997,62	27 727,94
			razem	355 205,69	50 002,38	405 208,07

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	80 805,69	-2 997,62	77 808,07
	80195		pozostała działalność	40 467,81	-2 997,62	37 470,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 846,79	-2 136,80	26 709,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 451,98	-181,63	2 270,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,28	-398,54	4 981,74
		4260	zakup energii	874,80	-64,80	810,00
		4270	zakup usług remontowych	453,60	-33,60	420,00
		4300	zakup usług pozostałych	388,80	-28,80	360,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	64,80	-4,80	60,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,28	-113,87	1 423,41
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,48	-34,78	434,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	53 000,00	53 000,00
	90003		oczyszczanie miast i wsi	0,00	40 000,00	40 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90004		utrzymanie zieleni w miasatch i gminach	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
razem				355 205,69	50 002,38	405 208,07

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

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	celowa	7 147,61	257,31	7 404,92
razem					celowa	1 009 147,61	257,31	1 009 404,92
razem					podmiotowa	5 316 600,00	0,00	5 316 600,00
Podsumowanie 1.						6 325 747,61	257,31	6 326 004,92
Podsumowanie 1. i 2.								
					celowa	6 376 437,35	257,31	6 376 694,66
					podmiotowa	15 489 815,00	0,00	15 489 815,00
					razem	21 866 252,35	257,31	21 866 509,66

Załącznik Nr 6 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	13 486 191,64	362 008,00	13 848 199,64
	60016		Drogi publiczne gminne	12 616 541,64	362 008,00	12 978 549,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 146,73	362 008,00	4 861 154,73
			Rozbudowa ul. Rzemieślniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą w Trzciance	3 893 057,37	362 008,00	4 255 065,37
750			Administracja publiczna	2 919 000,02	- 2 118 850,02	800 150,00
	75095		Pozostała działalność	2 919 000,02	- 2 118 850,02	800 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 200,01	- 1 483 200,01	250 000,00
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piy - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	1 733 200,01	- 1 483 200,01	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 800,01	- 635 650,01	107 150,00
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piy - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	742 800,01	- 635 650,01	107 150,00
801			Oświata i wychowanie	3 239 257,00	154 638,90	3 393 895,90
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	154 638,90	154 638,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 309,03	135 309,03
			Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka	0,00	135 309,03	135 309,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 329,87	19 329,87
			Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka	0,00	19 329,87	19 329,87
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	28 947,53	528 947,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	28 947,53	528 947,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	28 947,53	528 947,53
			Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu	500 000,00	28 947,53	528 947,53
Razem				55 875 935,16	- 1 573 255,59	54 302 679,57

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na
realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
programu przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok**

Wydatki						
dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	796 000,00	0,00	796 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	0,00	780 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00	21,00	6 035,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	-3 000,00	181 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-7 327,00	22 173,00
		4220	zakup środków żywności	30 717,00	-6 947,53	23 769,47
		4300	zakup usług pozostałych	314 580,00	-12 000,00	302 580,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	28 947,53	128 947,53
			razem	796 000,00	0,00	796 000,00

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

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

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	29 093,86	35 570,00	64 663,86	0,00
			0,00		0,00	0,00
			29 093,86	35 570,00	64 663,86	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	102 971,94	111 800,00	214 771,94	0,00
				2 000,00	2 000,00	0,00
			102 971,94	113 800,00	216 771,94	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	633,19	72 052,00	72 685,19	0,00
			4,14		4,14	0,00
			637,33	72 052,00	72 689,33	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	3 616,00	69 595,00	-65 979,00
					-69 595,00	69 595,00
			0,00	3 616,00	0,00	3 616,00
	801	80103	0,00	65 979,00	0,00	65 979,00
					69 595,00	-69 595,00
			0,00	65 979,00	69 595,00	-3 616,00
	801	80148	3 476,67	61 110,00	64 586,67	0,00
						0,00
			3 476,67	61 110,00	64 586,67	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	1 431,19	10 556,00	9 487,19	2 500,00
				8 610,00	610,00	8 000,00
			1 431,19	19 166,00	10 097,19	10 500,00
	801	80103	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 072,00		17 072,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
			0,00	17 072,00	0,00	17 072,00
	801	80148	8 424,50	104 954,00	115 878,50	-2 500,00
				-17 072,00	8 000,00	-25 072,00
			8 424,50	87 882,00	123 878,50	-27 572,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	2 997,48	3 060,00	6 057,48	0,00
						0,00
			2 997,48	3 060,00	6 057,48	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		176 231,49	683 497,00	859 728,49	0,00
	zmiany		4,14	10 610,00	10 614,14	0,00
	plan po zmianach		176 235,63	694 107,00	870 342,63	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Trzcianki
 z dnia 2025 r.

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

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy						
Dochody						
dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	70 782,00	135 464,00	206 246,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	70 782,00	135 464,00	206 246,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 782,00	135 464,00	206 246,00
			razem	70 782,00	135 464,00	206 246,00
Wydatki						
dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	70 782,00	135 464,00	206 246,00
	80195		pozostała działalność	70 782,00	135 464,00	206 246,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 240,00	6 240,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,00	129 224,00	131 088,00
			razem	70 782,00	135 464,00	206 246,00

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 976 335,80 zł do kwoty 182 080 454,37 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 304 896,91 zł do kwoty 149 284 462,34 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 328 561,11 zł do kwoty 32 795 992,03 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” zwiększa się dochody o 53 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu województwa wielkopolskiego na porozumienie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzcianka w sprawie powierzenia gminie Trzcianka zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi nr 178 i 180 w granicach administracyjnych miasta Trzcianka w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz pielęgnacji zieleni przydrożnej wydatki realizowane w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” oraz „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”;
- 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” zwiększa się dochody o 69 901,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 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” zwiększa się dochody o 14 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 135 464,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe (środki za styczeń i luty);

●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 397 649,00 zł. Gminie Trzcianka zostały przyznane środki z budżetu państwa na zwiększenie dochodów w 2025 r. (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025). Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” wprowadza się dotację na 2025 rok w kwocie 365 071,89 zł na realizację projektu pn. "Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Trzcianka (Nr Umowy FEWP.06.08-IZ.00-0014/24-00), z tego w 2025 roku: środki europejskie 319 437,90 zł, środki z dotacji budżetu państwa 45 633,99 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2025 - 2027;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” zwiększa się dochody o 4,14 zł (dostosowanie planu do realizacji na 31 grudnia 2024 r.);

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 5 700,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 595 356,30 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027", na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.36.2025.6);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” wprowadza się dochody o 424 349,50 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na realizację zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu", na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.80.2025.2);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” zwiększa się dochody o 28 749,60 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.46.2025.6);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się dochody o 373 288,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027”, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.31.2025.3).

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 2 997,62 zł (korekta udziału powiatu w finansowaniu zadania w porozumieniu dotyczącym kosztów zatrudnienia prezesa Zarządu Oddziału ZNP);

Dokonywane są 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 1 483 200,01 zł roku 2025 roku, zadanie wpisane do przedsięwzięć WPF do realizacji w latach 2024 - 2026, w związku ze złożonym procesem realizacji 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”, po uwagach wprowadzonych przez inżyniera kontraktu i ocenie realnego zrealizowania zadania zdecydowano o wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 976 335,80 zł do kwoty 203 156 922,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 549 591,39 zł do kwoty 148 854 242,50 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 573 255,59 zł do kwoty 54 302 679,57 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki o 69 901,00 zł na podatek od nieruchomości płacony przez gminę Trzcianka;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wprowadza się plan na zapłatę odsetek;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 257,31 zł do kwoty 7 404,92 zł (dotacja dla gminy Piła na działania w zakresie programu na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły);

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” przenosi się wydatki w kwocie 495,00 zł między paragrafami (zadania zlecone);

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 12 962,00 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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 128 199,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w kwocie 135 464,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania w zakresie oświaty (finansowanie z Funduszu Pomocy Ukrainie);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmienia się źródło finansowania kosztów zatrudnienia prezesa Zarządu Oddziału ZNP;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wprowadza się przeniesienia w zadaniach realizowanych w ramach preliminarza GKRPA;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 595 356,30 zł w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się wydatki o 424 349,50 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na realizację przez CUS w Trzciance projektu „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych”;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 5 655,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na wniosek dyrektora CUS w Trzcianka wprowadza się wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 28 749,60 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zadania własne;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki kwotą 55 902,00 zł na uzupełnienie brakujących środków w planie rozdziału 80149. Ponadto zwiększa się wydatki o 373 288,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa na zadania własne;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększa się wydatki o 295 000,00 zł na oczyszczanie ulic, z tego wydatki w kwocie 40 000,00 zł finansowane będą w ramach porozumienia z województwem wielkopolskim;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmienia się źródło finansowania wydatków na utrzymanie zieleni, zmniejsza się środki własne a wprowadza środki w kwocie 13 000,00 zł z dotacji celowej z budżetu województwa wielkopolskiego na realizację porozumienia;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz przygotowanie sprawozdania;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł na trzebież oraz szacunek brakarski;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 6 255,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli zmniejsza się wydatki o 60 942,00 zł przenosząc do innych rozdziałów wydatkowych oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o 2 607,00 zł i przenosi się do innych rozdziałów wydatkowych.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” na zadanie pn. Rozbudowa ul. Rzemieślniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą w Trzciance zwiększa się wydatki o 362 008,00 zł (środki własne);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” wprowadza się wydatki w kwocie 154 638,90 zł na zadanie „Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli

na terenie gminy Trzcianka" (wydatki finansowane ze środków europejskich oraz budżetu państwa);

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zadanie "Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu" zwiększa się wydatki o 28 947,53 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 2 118 850,02 zł na zadanie 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” (środki będą wykorzystane w następnym roku budżetowym).