

UCHWAŁA NR XVI/144/25
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 29 maja 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., uchwałą Nr XIII/116/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2025 r., uchwałą Nr XIV/118/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2025 r., uchwałą Nr XV/134/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2025 r., Zarządzeniem Nr 48/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 maja 2025 r. oraz Zarządzeniem Nr 50/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 maja 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 872 254,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 184 894 412,52 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 151 231 340,18 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 33 663 072,34 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 3 679 243,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 211 343 328,88 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 154 383 845,18 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 56 959 483,70 zł,

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.

- 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) zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 2 806 989,57 zł i ustala się na kwotę 26 448 916,36 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu kredytów i pożyczek;
- 4) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 806 989,57 zł i ustala się na kwotę 28 961 560,36 zł, z tego:
- a) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11 705 458,74 zł,
 - b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 115 330,64 zł,
 - c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 110 000,00 zł,
 - d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 030 770,98 zł;
- 5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) zwiększa się o kwotę 3 074 370,00 zł plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka i ustala się na kwotę 25 240 879,66 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 18 914 874,74 zł;
- 9) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

- 10) 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;
- 11) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 10 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Trzcianki

Krzysztof Grzyśnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/144/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 maja 2025 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 508 836,98	79 626,45	8 588 463,43
	60016		Drogi publiczne gminne	8 142 880,98	79 626,45	8 222 507,43
		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	98 346,63	1 942,11	100 288,74
		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	2 046 549,36	77 684,34	2 124 233,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240 085,00	4 000,00	244 085,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	235 346,00	4 000,00	239 346,00
		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	235 346,00	4 000,00	239 346,00
758			Różne rozliczenia	17 599 723,97	70 326,00	17 670 049,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	362 752,23	70 326,00	433 078,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 505,00	70 326,00	343 831,00
801			Oświata i wychowanie	4 789 692,76	-17 221,67	4 772 471,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 054,96	4 250,40	96 305,36
		0830	Wpływy z usług	9 660,48	2 125,20	11 785,68
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 660,48	2 125,20	11 785,68
	80104		Przedszkola	1 457 377,20	-24 654,84	1 432 722,36
		0830	Wpływy z usług	29 914,80	-2 594,16	27 320,64
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 677,40	-22 060,68	8 616,72
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 111,60	3 111,60

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 111,60	3 111,60
	80195		Pozostała działalność	2 606 153,08	71,17	2 606 224,25
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 154,58	18,50	10 173,08
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 901,50	52,67	28 954,17
852			Pomoc społeczna	5 036 601,17	205 091,39	5 241 692,56
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	35 000,00	255 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	35 000,00	255 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745 719,00	15 000,00	760 719,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 044 349,50	155 091,39	1 199 440,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 349,50	155 091,39	579 440,89
855			Rodzina	12 031 356,92	2 532,00	12 033 888,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 252,68	16,00	19 268,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 204 990,64	2 516,00	10 207 506,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 000,00	2 500,00	29 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 754 444,74	27 900,00	19 782 344,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 805 864,74	600,00	4 806 464,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 575,00	600,00	35 175,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	27 300,00	27 300,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 300,00	27 300,00
926			Kultura fizyczna	3 344 880,00	500 000,00	3 844 880,00
	92601		Obiekty sportowe	3 344 880,00	500 000,00	3 844 880,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				184 022 158,35	872 254,17	184 894 412,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/144/25 Rady Miejskiej Trzcianka z dnia 29 maja 2025 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 275 488,02	25 000,00	14 300 488,02
	60016		Drogi publiczne gminne	13 317 082,02	25 000,00	13 342 082,02
		4300	Zakup usług pozostałych	362 934,93	25 000,00	387 934,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 435 541,10	-25 000,00	20 410 541,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 920 361,33	-25 000,00	19 895 361,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 930 495,09	-25 000,00	17 905 495,09
710			Działalność usługowa	948 313,00	16 500,00	964 813,00
	71035		Cmentarze	481 000,00	16 500,00	497 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	16 279 652,93	1 870,00	16 281 522,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 002 950,00	-130,00	13 002 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	-130,00	102 870,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00	2 000,00	321 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 300,00	2 000,00	271 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240 085,00	4 000,00	244 085,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	235 346,00	4 000,00	239 346,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 450,00	4 000,00	146 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919 650,00	119 000,00	1 038 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	613 250,00	-2 000,00	611 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	212 000,00	9 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	9 000,00	211 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	112 000,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 000,00	112 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 815 499,20	3 288 435,35	78 103 934,55
	80101		Szkoły podstawowe	37 825 615,02	2 305 995,67	40 131 610,69
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 507 000,00	2 410 945,00	6 917 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431 800,00	-500,00	431 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 041 961,00	-2 320,00	5 039 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512 121,00	-23 140,00	4 488 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565 201,00	-2 550,00	562 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935 653,46	-17 736,00	917 917,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 700,00	11 195,00	155 895,00
	4260	Zakup energii	1 385 427,00	-7 800,00	1 377 627,00
	4270	Zakup usług remontowych	311 962,00	-1 000,00	310 962,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	68 790,00	3 000,00	71 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 471,86	-500,00	525 971,86
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 320,00	-1 000,00	15 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 550,00	1 000,00	20 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572 968,00	67 260,00	1 640 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 160,00	2 000,00	34 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 203,00	140,00	101 343,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 230 828,65	-133 344,33	15 097 484,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 573 147,00	346,00	1 573 493,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 957 718,00	217 460,00	5 175 178,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	949 600,00	190 580,00	1 140 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 244,00	500,00	42 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	5 904,00	16 424,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	1 096,00	13 196,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 460,00	10 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 272,00	8 920,00	167 192,00
80104		Przedszkola	14 929 910,00	-46 725,00	14 883 185,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 500,00	9 770,00	407 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006 519,00	-36 810,00	3 969 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861 047,00	-32 680,00	1 828 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 992,00	-30 000,00	228 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 757,00	4 700,00	82 457,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 240,00	-10 460,00	172 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 510,00	310,00	5 820,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 833,00	47 615,00	552 448,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 344,00	830,00	19 174,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	214 700,00	21 340,00	236 040,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 700,00	21 340,00	236 040,00
80107		Świetlice szkolne	1 776 912,00	175 252,00	1 952 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 686,00	23 140,00	255 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 090,00	2 550,00	32 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	10 841,00	18 791,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 302,00	3 416,00	77 718,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 545,00	135 305,00	1 426 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	847 824,17	1 684,00	849 508,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 777,00	1 684,00	27 461,00
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	2 957 281,00	231 040,00	3 188 321,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 402 850,00	120 655,00	2 523 505,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	129 700,00	21 665,00	151 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 881,00	56 500,00	321 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 860,00	9 120,00	71 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 019,00	1 100,00	10 119,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 971,00	22 000,00	101 971,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 819 742,00	299 765,00	6 119 507,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 406 545,00	299 765,00	1 706 310,00
80195		Pozostała działalność	4 214 519,01	82 623,68	4 297 142,69
	4300	Zakup usług pozostałych	44 440,00	-9 115,00	35 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 348,62	14 912,68	431 261,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 276,68	70 326,00	102 602,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 160,00	6 500,00	678 660,00

851			Ochrona zdrowia	1 369 920,00	12 300,00	1 382 220,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 326 000,00	12 300,00	1 338 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 638,00	2 000,00	21 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	300,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	10 000,00	191 000,00
852			Pomoc społeczna	14 668 320,56	205 091,39	14 873 411,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 175 719,00	50 000,00	1 225 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 174 167,00	50 000,00	1 224 167,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	674 349,50	155 091,39	829 440,89
		3110	Świadczenia społeczne	674 349,50	155 091,39	829 440,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	509 096,50	7 090,00	516 186,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	305 477,00	7 090,00	312 567,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 120,00	3 700,00	140 820,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 200,00	-4 050,00	24 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 360,00	-5 241,00	6 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 366,00	700,00	23 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 236,00	20,00	3 256,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 054,00	11 961,00	115 015,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	164 519,50	0,00	164 519,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 519,50	-12 000,00	72 519,50
855			Rodzina	15 520 575,49	6 927,00	15 527 502,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 252,68	16,00	19 268,68
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 390 990,64	2 516,00	10 393 506,64
		3110	Świadczenia społeczne	8 829 795,00	2 500,00	8 832 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 864 675,57	4 395,00	3 869 070,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	-2 510,00	9 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 669,00	6 905,00	43 574,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 668 108,14	17 900,00	29 686 008,14

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 843 664,74	600,00	4 844 264,74
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	600,00	35 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00	17 300,00	105 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	17 300,00	100 300,00
926			Kultura fizyczna	4 423 540,83	130,00	4 423 670,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	593 715,56	130,00	593 845,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130,00	130,00

Razem:				207 664 085,14	3 679 243,74	211 343 328,88
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/144/25
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 29 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 961 560,36
1	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	905	13 115 330,64
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 030 770,98
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	110 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 705 458,74
Rozchody ogółem:			2 512 644,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	110 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 402 644,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/144/25
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 29 maja 2025 r.

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

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	242 400,00	0,00	242 400,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	242 400,00	0,00	242 400,00
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00		53 000,00
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00		189 400,00
801			Oświata i wychowanie	79 393,96	-16 752,71	62 641,25
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9 660,48	2 125,20	11 785,68
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 660,48	2 125,20	11 785,68
	80104		przedszkola	30 677,40	-22 060,68	8 616,72
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 677,40	-22 060,68	8 616,72
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 111,60	3 111,60
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 111,60	3 111,60
	80195		pozostała działalność	39 056,08	71,17	39 127,25
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 154,58	18,50	10 173,08
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 901,50	52,67	28 954,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	85 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	92116		biblioteki	85 000,00	0,00	85 000,00
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00		85 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00
razem				406 793,96	-16 752,71	390 041,25

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	189 400,00	0,00	189 400,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	0,00	189 400,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 400,00		189 400,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	79 393,96	-16 752,71	62 641,25
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9 660,48	2 125,20	11 785,68
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 660,48	2 125,20	11 785,68
	80104		przedszkola	30 677,40	-22 060,68	8 616,72
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 677,40	-22 060,68	8 616,72
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 111,60	3 111,60
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 111,60	3 111,60
	80195		pozostała działalność	39 056,08	71,17	39 127,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 046,16		28 046,16
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,35		2 270,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 211,42		5 211,42
		4260	zakup energii	810,00		810,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4270	zakup usług remontowych	420,00		420,00
		4300	zakup usług pozostałych	360,00		360,00
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	60,00		60,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,41	71,17	1 494,58
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,74		454,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	0,00	53 000,00
	90003		oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
	90004		utrzymanie zieleni w miasatch i gminach	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	85 000,00
	92116		biblioteki	85 000,00	0,00	85 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00		85 000,00
			razem	406 793,96	-16 752,71	390 041,25

**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
600	60004	2710	powiat czarnkowsko - trzcianecki	realizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego	celowa	50 000,00		50 000,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	celowa	500 000,00		500 000,00
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	celowa	7 404,92		7 404,92
801	80104	2310	gmina Piła, gmina Czarnków	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła oraz gminę Czarnków na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile oraz w Czarnkowie	celowa	117 000,00		117 000,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	5 000,00		5 000,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	3 990 800,00		3 990 800,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja Dni Trzcianki	celowa	250 000,00		250 000,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	prowadzenie Orkiestry Dętej	celowa	80 000,00		80 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury (Biblioteka Powiatowa)	podmiotowa	85 000,00		85 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	1 240 800,00		1 240 800,00
				razem	celowa	1 009 404,92	0,00	1 009 404,92
				razem	podmiotowa	5 316 600,00	0,00	5 316 600,00
				Podsumowanie 1.		6 326 004,92	0,00	6 326 004,92

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	konserwacja i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	45 000,00		45 000,00
-----	-------	------	---------------------------------	--	--------	-----------	--	-----------

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	celowa	0,00		0,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś	zakup samochodu dla OSP Nowa Wieś	celowa	330 000,00		330 000,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 865 000,00	635 375,00	2 500 375,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 697 000,00	1 226 260,00	2 923 260,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	945 000,00	549 310,00	1 494 310,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	263 500,00	43 845,00	307 345,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	531 600,00	90 835,00	622 435,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	154 500,00	55 900,00	210 400,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	397 500,00	9 770,00	407 270,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	126 200,00	6 950,00	133 150,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	88 500,00	14 390,00	102 890,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	861 500,00	12 125,00	873 625,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	430 750,00	-4 550,00	426 200,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	914 100,00	72 550,00	986 650,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	196 500,00	40 530,00	237 030,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	103 700,00	9 115,00	112 815,00
801	80149	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	26 000,00	12 550,00	38 550,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	516 220,00	4 895,00	521 115,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	509 025,00	163 500,00	672 525,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	381 300,00	131 370,00	512 670,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	129 500,00	3 270,00	132 770,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	7 620,00	430,00	8 050,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	12 700,00	720,00	13 420,00
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	15 500,00	-4 770,00	10 730,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
900	90005	6230	podmioty uprawnione w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2023-2025)	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	1 171 289,74		1 171 289,74
900	90005	6230	podmioty wnioskujące o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" w latach 2024- 2025	celowa	3 600 000,00		3 600 000,00
900	90026	6230	podmioty uprawnione do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa	5 000,00		5 000,00
921	92105	2360	Fundacja sołecka - Trzcianka	organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców gminy Trzcianka	celowa	9 000,00		9 000,00
921	92105	2360	Trzcieński Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej T.A.D.E.K.	organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców gminy Trzcianka	celowa	20 000,00		20 000,00
926	92605	2360	UKS DYSK przy SP Nr 3 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	4 000,00		4 000,00
926	92605	2360	UKS RELAX przy SP Nr 2 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	4 000,00		4 000,00
926	92605	2360	UKS Gwiazda przy SP w Siedlisku	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	4 000,00		4 000,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzciance	szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	50 000,00		50 000,00
926	92605	2360	UKS Akademia Piłkarska Reissa Trzcianka	szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	15 000,00		15 000,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy w Trzciance	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	100 000,00		100 000,00
926	92605	2360	Trzcieński Klub Karate	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	7 000,00		7 000,00
926	92605	2360	UKS Biała	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	2 750,00		2 750,00
926	92605	2360	UKS COPAL	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	100 000,00		100 000,00
926	92605	2360	Klub Sportowy PCT Basket	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	2 250,00		2 250,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych oraz uczestnictwo osób z niepełnosprawnością we współzawodnictwie sportowym	celowa	15 000,00		15 000,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzciance	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna	celowa	137 000,00		137 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozgrywek Umysłowych	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Memoriał Szachowy im. F. Dziedzica)	celowa	17 000,00		17 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki Runowo	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (XII Święto Konia)	celowa	5 160,00		5 160,00
926	92605	2360	Trzcieński Klub Karate	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (XVII Mikołajkowy Turniej Kata)	celowa	5 000,00		5 000,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
926	92605	2360	Fundacja Ptasie Gniazdo	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (organizacja zawodów motocrossowych na motocyklach typu pitbike oraz rowerach elektrycznych)	celowa	3 500,00		3 500,00
926	92605	2360	UKS Akademia Piłkarska Reissa Trzcianka	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej Reiss Cup 2025)	celowa	5 000,00		5 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Fabryka Nordica	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Cztery pory roku z nordic walking)	celowa	1 940,00		1 940,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (XI Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	1 400,00		1 400,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzciance	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (II Halowy Turniej Piłki Nożnej Lubu Santa Cup 2025 o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	2 000,00		2 000,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzciance	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (III Halowy Turniej Piłki Nożnej Lubu Winter Cup 2025 o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	4 000,00		4 000,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzciance	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej Piłki Nożnej Oldboy z okazji Nocy Świętojańskiej)	celowa	1 000,00		1 000,00
					celowa	5 667 289,74	0,00	5 667 289,74
				razem	podmiotowa	10 173 215,00	3 074 370,00	13 247 585,00
				Podsumowanie 2.		15 840 504,74	3 074 370,00	18 914 874,74
				Podsumowanie 1. i 2.				
					celowa	6 676 694,66	0,00	6 676 694,66
					podmiotowa	15 489 815,00	3 074 370,00	18 564 185,00
					razem	22 166 509,66	3 074 370,00	25 240 879,66

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/144/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 maja 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 812,57	0,00	175 812,57
	01095		Pozostała działalność	175 812,57	0,00	175 812,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 812,57	0,00	175 812,57
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie pn. Modernizacja sali wiejskiej w Biernatowie	115 812,57	0,00	115 812,57
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie pn. Modernizacja sali wiejskiej w Łomnicy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie pn. Rewitalizacja placu rekreacyjnego w Runowie	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	13 539 202,21	0,00	13 539 202,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357 650,00	0,00	357 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 650,00	0,00	357 650,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	191 000,00	0,00	191 000,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	166 650,00	0,00	166 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 669 552,21	0,00	12 669 552,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 952,29	0,00	4 565 952,29
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	31 165,84	0,00	31 165,84
			Budowa dróg dla rowerów w rej. ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia Centrum Przesiadkowego w Trzciance etap I	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekty techniczne dróg	470 000,00	0,00	470 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	126 250,00	0,00	126 250,00
			Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014 - 2020	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa ul. Rzemieślniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą w Trzciance	3 788 536,45	0,00	3 788 536,45

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 549,36	0,00	2 046 549,36
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	2 046 549,36	0,00	2 046 549,36
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252 037,95	0,00	3 252 037,95
		Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014 - 2020	3 252 037,95	0,00	3 252 037,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 404,40	0,00	2 793 404,40
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	934 585,91	0,00	934 585,91
		Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014 - 2020	1 858 818,49	0,00	1 858 818,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 608,21	0,00	11 608,21
		Zakup płyt jomb na drogi gminne (wydatek funduszu sołeckiego wsi Stradun)	11 608,21	0,00	11 608,21
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa wiaty przystankowej Wapniarnia Pierwsza	12 000,00	0,00	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 516 746,50	- 25 000,00	18 491 746,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 266 746,50	- 25 000,00	18 241 746,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 930 495,09	- 25 000,00	17 905 495,09
		Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance (wydatki na kwotę 12 272 031,93 zł finansowane przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych z 2024 roku ze wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego	15 622 031,93	- 25 000,00	15 597 031,93
		Budowa infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	1 247 107,68	0,00	1 247 107,68
		Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	1 061 355,48	0,00	1 061 355,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 251,41	0,00	336 251,41
		Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	336 251,41	0,00	336 251,41
70095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykupy nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00

710			Działalność usługowa	160 000,00	16 500,00	176 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	16 500,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	0,00	16 500,00	16 500,00
	71095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Projekty techniczne rewitalizacja	160 000,00	0,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	800 150,00	0,00	800 150,00
	75095		Pozostała działalność	800 150,00	0,00	800 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	250 000,00	0,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 150,00	0,00	107 150,00
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	107 150,00	0,00	107 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 227,64	0,00	77 227,64
			Zaawaansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	77 227,64	0,00	77 227,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 691,06	0,00	278 691,06
			Zaawaansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	278 691,06	0,00	278 691,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 081,30	0,00	57 081,30
			Zaawaansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	57 081,30	0,00	57 081,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 400,00	0,00	394 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 400,00	0,00	14 400,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00	0,00	14 400,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na wspólne finansowanie wydatków inwestycyjnych	14 400,00	0,00	14 400,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia na PSP na wspólne finansowanie wydatków inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	0,00	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dla OSP Nowa Wieś	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Nowa Wieś na zakup samochodu	330 000,00	0,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 393 895,90	6 500,00	3 400 395,90
	80101		Szkoły podstawowe	154 638,90	0,00	154 638,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 309,03	0,00	135 309,03
			Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka	135 309,03	0,00	135 309,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 329,87	0,00	19 329,87
			Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka	19 329,87	0,00	19 329,87
	80195		Pozostała działalność	3 239 257,00	6 500,00	3 245 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 160,00	6 500,00	678 660,00
			Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance (wydatki w kwocie 500 000,00 zł finansowane z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach zadania pn. "Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance")	672 160,00	6 500,00	678 660,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 567 097,00	0,00	2 567 097,00
			Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance (wydatki w kwocie 500 000,00 zł finansowane z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach zadania pn. "Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance")	2 567 097,00	0,00	2 567 097,00
851			Ochrona zdrowia	528 947,53	0,00	528 947,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	528 947,53	0,00	528 947,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 947,53	0,00	528 947,53
			Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu	528 947,53	0,00	528 947,53
852			Pomoc społeczna	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Budowa nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
855			Rodzina	1 575 226,56	0,00	1 575 226,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 575 226,56	0,00	1 575 226,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 672,00	0,00	1 280 672,00
			Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 3	1 280 672,00	0,00	1 280 672,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 554,56	0,00	294 554,56
			Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 3	294 554,56	0,00	294 554,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 435 336,51	0,00	13 435 336,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 771 289,74	0,00	4 771 289,74
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 771 289,74	0,00	4 771 289,74
			Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 171 289,74	0,00	1 171 289,74
			Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 046,77	0,00	99 046,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 046,77	0,00	99 046,77
			Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa oświetlenia (wydatek funduszu sołeckiego wsi Biała)	16 000,00	0,00	16 000,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego wsi Siedlisko)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego wsi Stobno)	16 046,77	0,00	16 046,77
			Rozbudowa sieci oświetleniowej o lampy solarne (wydatek funduszu sołeckiego wsi Rychlik)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołeckiego wsi Pokrzywno)	10 000,00	0,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacje dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 560 000,00	0,00	8 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			Projekty techniczne uzbrojenia terenu	200 000,00	0,00	200 000,00

			Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 110 000,00	0,00	6 110 000,00
			Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	6 110 000,00	0,00	6 110 000,00
926			Kultura fizyczna	3 041 765,92	0,00	3 041 765,92
	92601		Obiekty sportowe	3 041 765,92	0,00	3 041 765,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 765,92	0,00	3 041 765,92
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku, gm. Trzcianka	2 929 880,00	0,00	2 929 880,00
			Budowa domku gospodarczego na boisku	11 885,92	0,00	11 885,92
			Projekty techniczne obiektów sportowych	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				56 961 483,70	- 2 000,00	56 959 483,70

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/144/25
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 29 maja 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**

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	796 000,00	0,00	796 000,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 000,00	0,00	796 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 000,00		156 000,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00		640 000,00
razem				796 000,00	0,00	796 000,00

Przychody

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
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	146 000,00	12 300,00	158 300,00
razem		146 000,00	12 300,00	158 300,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	942 000,00	12 300,00	954 300,00
	85153		zwalczanie narkomanii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	926 000,00	12 300,00	938 300,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00		150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 018,00		83 018,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 035,00		6 035,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 638,00	2 000,00	21 638,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	300,00	1 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	10 000,00	191 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 173,00		47 173,00
		4220	zakup środków żywności	33 769,47		33 769,47
		4280	zakup usług zdrowotnych	115,00		115,00
		4300	zakup usług pozostałych	413 580,00		413 580,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00		500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00		2 724,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00		4 450,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 947,53		128 947,53
			razem	942 000,00	12 300,00	954 300,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/144/25
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 29 maja 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
			29 093,86	35 570,00	64 663,86	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	102 971,94	115 300,00	218 271,94	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00
			102 971,94	130 300,00	233 271,94	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	637,33	72 052,00	72 689,33	0,00
						0,00
			637,33	72 052,00	72 689,33	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	3 616,00	0,00	3 616,00
						0,00
			0,00	3 616,00	0,00	3 616,00
	801	80103	0,00	65 979,00	69 595,00	-3 616,00
						0,00
			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	19 166,00	10 097,19	10 500,00
						0,00
			1 431,19	19 166,00	10 097,19	10 500,00
	801	80103	0,00	17 072,00	0,00	17 072,00
						0,00

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	87 882,00	123 878,50	-27 572,00
						0,00
			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		176 235,63	695 607,00	871 842,63	0,00
	zmiany		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	plan po zmianach		176 235,63	710 607,00	886 842,63	0,00

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

Świadczenia rodzinne

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	81 600,00	0,00	81 600,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 600,00	0,00	81 600,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 600,00		81 600,00
razem				81 600,00	0,00	81 600,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	81 600,00	0,00	81 600,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 600,00	0,00	81 600,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 000,00		80 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00		1 600,00
razem				81 600,00	0,00	81 600,00

Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00
	75095		pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00		1 500,00
razem				1 500,00	0,00	1 500,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 500,00	0,00	1 500,00
	75095		pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00		1 500,00
razem				1 500,00	0,00	1 500,00

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 305,00	0,00	11 305,00
	85295		pozostała działalność	11 305,00	0,00	11 305,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 305,00		11 305,00
razem				11 305,00	0,00	11 305,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11 305,00	0,00	11 305,00
	85295		pozostała działalność	11 305,00	0,00	11 305,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 305,00		11 305,00
razem				11 305,00	0,00	11 305,00
podsumowanie						

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	273 505,00	70 326,00	343 831,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	273 505,00	70 326,00	343 831,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 505,00	70 326,00	343 831,00
razem				273 505,00	70 326,00	343 831,00

Przychody

§		nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
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	83 377,68		83 377,68
razem			83 377,68	0,00	83 377,68

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	356 882,68	70 326,00	427 208,68
	80195		pozostała działalność	356 882,68	70 326,00	427 208,68
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 605,00		32 605,00

		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 240,00		6 240,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 276,68	70 326,00	102 602,68
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 427,06		138 427,06
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 057,94		30 057,94
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117 276,00		117 276,00
			razem	356 882,68	70 326,00	427 208,68

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/144/25
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 29 maja 2025 r.

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

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 438,82	0,00	692 438,82
	01095		pozostała działalność	692 438,82	0,00	692 438,82
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	692 438,82		692 438,82
600			Transport i łączność	19 056,00	0,00	19 056,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	19 056,00	0,00	19 056,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 056,00		19 056,00
750			Administracja publiczna	446 708,00	0,00	446 708,00
	75011		urzędy wojewódzkie	446 708,00	0,00	446 708,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	446 708,00		446 708,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240 085,00	4 000,00	244 085,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 739,00	0,00	4 739,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 739,00		4 739,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	235 346,00	4 000,00	239 346,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	235 346,00	4 000,00	239 346,00
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	0,00	7 920,00
	85195		pozostała działalność	7 920,00	0,00	7 920,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 920,00		7 920,00
852			Pomoc społeczna	277 334,49	0,00	277 334,49
	85219		ośrodki pomocy społecznej	270 000,00	0,00	270 000,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	270 000,00		270 000,00
	85295		pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 334,49		7 334,49
855			Rodzina	10 254 848,00	2 500,00	10 257 348,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 965 490,00	2 500,00	9 967 990,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 938 490,00		9 938 490,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 000,00	2 500,00	29 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 374,00	0,00	1 374,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 374,00		1 374,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 984,00	0,00	287 984,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	287 984,00		287 984,00
			razem	11 938 390,31	6 500,00	11 944 890,31

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 438,82	0,00	692 438,82
	01095		pozostała działalność	692 438,82	0,00	692 438,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 373,12		11 373,12
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,47		1 925,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278,64		278,64
		4430	różne opłaty i składki	678 861,59		678 861,59
600			Transport i łączność	19 056,00	0,00	19 056,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	19 056,00	0,00	19 056,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626,74		1 626,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275,41		275,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,85		39,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	440,00		440,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	16 674,00		16 674,00
750			Administracja publiczna	446 708,00	0,00	446 708,00
	75011		urzędy wojewódzkie	446 708,00	0,00	446 708,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	375 189,00		375 189,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 519,00		63 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00		8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240 085,00	4 000,00	244 085,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 739,00	0,00	4 739,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,00		3 970,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	672,00		672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00		97,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	235 346,00	4 000,00	239 346,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 450,00	4 000,00	146 450,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00		5 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 247,00		10 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 065,00		1 065,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 349,00		63 349,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00		7 900,00
		4220	zakup środków żywności	400,00		400,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 700,00		3 700,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00		20,00
		4410	podróże służbowe krajowe	180,00		180,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00		495,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00		40,00
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	0,00	7 920,00
	85195		pozostała działalność	7 920,00	0,00	7 920,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 951,72		4 951,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	852,68		852,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,32		121,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	920,00		920,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,28		74,28
852			Pomoc społeczna	277 334,49	0,00	277 334,49
	85219		ośrodki pomocy społecznej	270 000,00	0,00	270 000,00
		3110	świadczenia społeczne	270 000,00		270 000,00
	85295		pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
		4300	zakup usług pozostałych	7 334,49		7 334,49
855			Rodzina	10 254 848,00	2 500,00	10 257 348,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 965 490,00	2 500,00	9 967 990,00
		3110	świadczenia społeczne	8 829 795,00	2 500,00	8 832 295,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 608,00		215 608,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	887 386,00		887 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 282,00		5 282,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	979,00		979,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 846,00		22 846,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 234,00		3 234,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 374,00	0,00	1 374,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,00		1 133,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196,00		196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00		28,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00		17,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 984,00	0,00	287 984,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 984,00		287 984,00
			razem	11 938 390,31	6 500,00	11 944 890,31

1. Dochody stanowiące zwrot wydatków poniesionych w 2024 roku

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	9 247,23	0,00	9 247,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 247,23	0,00	9 247,23
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 247,23		9 247,23
			razem	9 247,23	0,00	9 247,23

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVI/144/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 maja 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 872 254,17 zł do kwoty 184 894 412,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 294 569,83 zł do kwoty 151 231 340,18 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 577 684,34 zł do kwoty 33 663 072,34 zł.

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się dochody o 1 942,11 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach zadania pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance” (koszty pośrednie projektu naliczone od wydatków poniesionych w 2024 roku);
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w I turze głosowania, zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile (pismo Nr DPL.3113.13.2025);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o 70 326,00 zł ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy (środki otrzymane w maju br.);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 2 125,20 zł (refundacja kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym z gminy Wieleń w Szkole Podstawowej w Przyłękach);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana

z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" zwiększa się dochody o 2 125,20 zł (refundacja kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym z gminy Ujście w Szkole Podstawowej w Łomnicy Oddział Przedszkolny w Stobnie);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” wprowadza się dochody w kwocie 3 111,60 zł stanowiące refundacje kosztów pobytu dzieci w placówkach oświatowych z gminy Czarnków);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 71,17 zł z tytułu dotacji na realizację porozumień w sprawie współfinansowania kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych (zwiększa się plany dotacji: z gminy Krzyż o 18,50 zł, z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego o 52,67 zł);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zwiększa się dochody o 35 000,00 zł (wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy Trzcianka);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się dochody o 155 091,39 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na rządowy program pn. „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.177.2025.3);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł (dotyczy osób przebywających w schroniskach);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” oraz w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 32,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.179.2025.7);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się dochody o 600,00 zł z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze (środki dla gminy za wydawane zaświadczenia w I kwartale 2025 roku);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wprowadza się dochody w kwocie 27 300,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w latach 2025-2026”.

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 2 594,16 zł (refundacja kosztów pobytu dziecka w przedszkolu z gminy Szydłowo);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 22 060,68 zł (refundacja kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym).

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się dochody o 77 684,34 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 w ramach zadania pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance” (rozliczenie wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2024 roku);

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” wprowadza się dochody w kwocie 500 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej w ramach Programu Lekkoatletycznego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance” (realizacja w ramach zadania budżetu gminy Trzcianka pn. „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance”);

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 679 243,74 zł do kwoty 211 343 328,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 681 243,74 zł do kwoty 154 383 845,18 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 23 000,00 zł do kwoty 56 984 483,70 zł.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” ustala się wydatki w kwocie 25 000,00 zł na zadanie pn. „Utworzenie śródmiejskiego korytarza zieleni Zielona Aleja Miłosza w Trzciance” (wniosek aplikacyjny);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł na organizację imprez, uroczystości okolicznościowych i spotkań;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” ustala się wydatki w kwocie 9 000,00 zł na dokonanie analizy zagrożeń na akwenach wodnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 112 000,00 zł na zakup defibrylatorów;

- przeprowadzono aktualizację kwot wypłacanych dotacji dla jednostek oświatowych, których organem prowadzącym nie jest gmina Trzcianka, ogółem plan dotacji zwiększa się niniejszą uchwałą o 3 074 370,00 zł, zabezpieczając środki do września 2025 roku. Zmiany w planach dotacji przedstawiają się następująco:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach: „Szkoły podstawowe” zwiększa się o 2 410 945,00 zł; „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się o 190 580,00 zł; „Przedszkola” zwiększa się o 9 770,00 zł; „Inne formy wychowania przedszkolnego” zwiększa się o 21 340,00 zł; „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zwiększa się o 120 655,00 zł; „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zwiększa się o 21 665,00 zł; „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się o 299 765,00 zł; „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zwiększa się dotacje o 3 700,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zmniejsza się 350,00 zł.

Zmiany w planach dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty ujęte zostały w załączniku tabelarycznym do uchwały budżetowej.

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 103 007,25 zł i przeznacza się na zadania realizowane w innych rozdziałach wydatkowych w zakresie szkół podstawowych;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 16 420,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 10 460,00 zł na refundację kosztów pobytu dzieci z gminy Trzcianka w przedszkolach prowadzonych przez inne jst (środki przenosi się z rozdziału „Przedszkola”);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zmniejsza się wydatki o 44 535 zł, środki przeznacza się na zadania realizowane w innych rozdziałach wydatkowych w zakresie przedszkoli;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 175 252,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 1 684,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zwiększa się wydatki o 88 720,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 14 912,68 zł, z tego: odpis na emerytów i rencistów kwota 14 628,00 zł, odpis na pracownika ZNP kwota 284,68 zł (finansowanie ze środków własnych gminy kwota 213,51 zł oraz z dotacji gminy Krzyż oraz powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na realizację porozumienia kwota 71,17 zł);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 70 326,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o 12 300,00 zł (finansowanie zadania „Wspomaganie służb, instytucji, NGO oraz osób zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności lokalnej” z niewykorzystanych w latach ubiegłych dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł (środki własne gminy);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się wydatki o 155 091,39 zł na rządowy program pn. „Posiłek w szkole i w domu” (finansowanie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne);

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na wnioski placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 7 440,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” przenosi się środki w kwocie 12 000,00 zł z usług związanych z utrzymaniem placów zabaw i przeznacza się na zakupy wyposażenia;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” wprowadza się wydatki w kwocie 16,00 zł oraz w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wprowadza się wydatki w kwocie 16,00 zł (w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” stanowią odprowadzane do budżetu Wojewody koszty upomnienia w postępowaniu o zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które były finansowane z dotacji celowej budżetu państwa);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wnioski placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami oraz zwiększa się wydatki o 4 395,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o 600,00 zł na działania w zakresie programu Czyste Powietrze;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wprowadza się wydatki w kwocie 27 300,00 zł na zadanie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w latach 2025 - 2026”, środki pochodzą z dotacji z WFOŚiGW. W planie wydatków na 2025 rok na wkład własny gminy na ww zadanie

z dochodów za gospodarcze korzystanie ze środowiska zapisano 20 000,00 zł. Wymagany wkład własny na 2025 rok wynosi 10 000,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 10 000,00 zł przeznacza się na utrzymanie zieleni (rozdział "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"), jednocześnie zmniejsza się środki własne na utrzymanie zieleni o 10 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zwiększa się wydatki o 130,00 zł na organizację imprez sportowych.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 130,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się bieżące wydatki na utrzymanie OSP o 2 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” po przeprowadzeniu audytu w szkołach podstawowych zmniejsza się planowane na te cel środki o 9 115,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” wprowadza się wydatki w kwocie 16 500,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” zmienia się źródło finansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 500 000,00 zł ze środków własnych na środki pochodzące z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Lekkoatletycznego na zadanie pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance” w zakresie inwestycji pn. „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance”.

Ponadto zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance”.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance”.

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 806 989,57 zł do kwoty 28 961 560,36 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 12 300,00 zł do kwoty 13 115 330,64 zł. Przychody w kwocie 12 300,00 zł stanowią niewykorzystane środki w ubiegłych latach z tytułu opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 794 689,57 zł do kwoty 4 030 770,98 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2025 nie uległy zmianie.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków.