

**UCHWAŁA NR XXIV/212/25
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr IX/100/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. i zmienionym zarządzeniem Nr 1/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 5/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 7/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 13/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XI/105/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2025 r., zarządzeniem Nr 16/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 lutego 2025 r., uchwałą Nr XIII/116/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2025 r., uchwałą Nr XIV/118/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 marca 2025 r., uchwałą Nr XV/134/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2025 r., Zarządzeniem Nr 48/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 maja 2025 r., Zarządzeniem Nr 50/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 maja 2025 r., uchwałą Nr XVI/144/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 maja 2025 r., Zarządzeniem Nr 55/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 czerwca 2025 r., Zarządzeniem Nr 59/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XVII/152/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2025 r., zarządzeniem Nr 78/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 lipca 2025 r., zarządzeniem Nr 81/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 lipca 2025 r., Zarządzeniem Nr 86/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 sierpnia 2025 r., uchwałą Nr XIX/165/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 sierpnia 2025 r., Zarządzeniem Nr 99/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 września 2025 r., Uchwałą Nr XX/175/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 września 2025 r., Zarządzeniem Nr 102/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2025 r., Zarządzeniem Nr 108/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 października 2025 r., Uchwałą NR XXI/185/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 października 2025 r., Uchwałą Nr XXIII/194/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 listopada 2025 r.; Zarządzeniem Nr 130/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 grudnia 2025 r. oraz Zarządzeniem Nr 134/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 15 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 2 214 710,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 199 214 850,02 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 160 758 997,12 zł,

- b) dochody majątkowe w kwocie 38 455 852,90 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) zmniejsza się wydatki o kwotę 1 400 355,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 225 590 117,27 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 172 577 577,28 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 53 012 539,99 zł,
- treść załącznika Nr 2 uchwały Nr IX/100/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 3 615 065,81 zł i ustala się na kwotę 26 375 267,25 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu kredytów i pożyczek;
- 4) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 3 615 065,81 zł i ustala się na kwotę 7 672 837,97 zł, z tego:
- a) z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 402 644,00 zł;
- b) przelewy na rachunki lokat w kwocie 5 270 193,97 zł;
- 5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 7 do niniejszej uchwały;

- 10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 i 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 9 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków sfinansowanych z tych dochodów otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 11 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Trzcianki

Witold Putyrski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/212/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00	-145 668,00	231 732,00
	40001		Dostarczanie ciepła	377 400,00	-145 668,00	231 732,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	377 400,00	-145 668,00	231 732,00
600			Transport i łączność	7 470 915,66	-83 898,00	7 387 017,66
	60016		Drogi publiczne gminne	7 106 045,24	10 522,00	7 116 567,24
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	355 500,00	10 522,00	366 022,00
	60017		Drogi wewnętrzne	94 500,00	-94 500,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	94 500,00	-94 500,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	10 000,00	80,00	10 080,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80,00	80,00
630			Turystyka	0,00	1 256,00	1 256,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 256,00	1 256,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256,00	256,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 339 454,82	3 631 024,83	11 970 479,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 593 474,00	224 337,00	6 817 811,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	12 254,00	12 254,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	685,00	685,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 893,00	194 500,00	426 393,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 440,00	938,00	34 378,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 960,00	15 960,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 745 980,82	511 070,00	2 257 050,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	43 580,00	93 580,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 573,14	4 000,00	11 573,14
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 107,68	463 490,00	710 597,68
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 895 617,83	2 895 617,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 895 617,83	2 895 617,83
710			Działalność usługowa	532 412,34	1 885,00	534 297,34
	71095		Pozostała działalność	1 412,34	1 885,00	3 297,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	585,00	585,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	1 185 338,80	149 443,49	1 334 782,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 463,40	-14 520,00	124 943,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 330,00	5 330,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 970,60	-20 000,00	9 970,60
	75095		Pozostała działalność	497 561,00	163 963,49	661 524,49
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	127 808,18	-26 858,58	100 949,60
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 427,94	12 248,48	20 676,42
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	333 232,82	148 084,35	481 317,17
		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	26 592,06	30 489,24	57 081,30

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 296,90	4 296,90
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 196,90	3 196,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 196,90	3 196,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	100,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 683 366,23	-281 500,00	99 401 866,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 964 363,00	-383 000,00	14 581 363,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 824 830,00	-400 000,00	13 424 830,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 078,00	8 000,00	77 078,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	39 000,00	234 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 815 318,00	145 500,00	8 960 818,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 129 459,00	130 000,00	6 259 459,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	-4 500,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00	-44 000,00	1 006 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	-40 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	18 709 098,91	-1 171 101,56	17 537 997,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 472 127,17	147 035,00	1 619 162,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460 000,00	30 000,00	490 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	748 101,00	117 035,00	865 136,00

75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	454 955,67	335 090,00	790 045,67
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	454 955,67	335 090,00	790 045,67
75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 034 477,97	-1 653 226,56	381 251,41
	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	100 000,00	-100 000,00	0,00
	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	23 000,00	-23 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 616 923,41	-1 235 672,00	381 251,41
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 554,56	-294 554,56	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 922 902,75	79 832,00	5 002 734,75
	80101	Szkoły podstawowe	523 003,73	0,00	523 003,73
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 127,47	135 312,19	319 439,66
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 305,56	19 326,71	45 632,27
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	135 312,19	-135 312,19	0,00

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 326,71	-19 326,71	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	929,00	929,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	929,00	929,00
	80195		Pozostała działalność	2 611 279,48	78 903,00	2 690 182,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 567 097,00	78 903,00	2 646 000,00
852			Pomoc społeczna	10 761 932,95	30 000,00	10 791 932,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	928 772,47	13 000,00	941 772,47
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	13 000,00	73 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 649,32	7 000,00	271 649,32
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	7 000,00	152 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 476 825,03	10 000,00	1 486 825,03
		0830	Wpływy z usług	641 500,00	10 000,00	651 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 344 741,88	-22 637,50	2 322 104,38
	85395		Pozostała działalność	2 344 741,88	-22 637,50	2 322 104,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 644 835,89	-19 373,26	1 625 462,63
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	564 269,19	-3 264,24	561 004,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 574 136,20	20 161,00	18 594 297,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 237,00	20 161,00	72 398,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 987,00	20 987,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 300,00	-826,00	26 474,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 553,50	1 616,00	87 169,50

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553,50	1 616,00	2 169,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 616,00	1 616,00
Razem:				197 000 139,86	2 214 710,16	199 214 850,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/212/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 357 318,83	-1 500,00	1 355 818,83
	01095		Pozostała działalność	1 274 318,83	-1 500,00	1 272 818,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 400,00	-145 668,00	231 732,00
	40001		Dostarczanie ciepła	377 400,00	-145 668,00	231 732,00
		2970	Różne przelewy	374 275,36	-145 668,00	228 607,36
600			Transport i łączność	12 197 618,84	-20 800,00	12 176 818,84
	60016		Drogi publiczne gminne	11 740 298,42	-20 800,00	11 719 498,42
		4300	Zakup usług pozostałych	434 667,66	-5 240,00	429 427,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 338,83	-32 780,00	2 882 558,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 549,36	8 337,92	2 054 887,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 513,65	8 882,08	2 958 395,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 515 776,26	-12 021,56	18 503 754,70
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 300,00	-2 000,00	48 300,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 300,00	-2 000,00	48 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 574,65	1 450,00	234 024,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 700,60	1 450,00	30 150,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 792 390,30	-11 471,56	16 780 918,74
		4260	Zakup energii	95 000,00	-9 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 573,14	13 000,00	187 573,14
		4300	Zakup usług pozostałych	825 614,40	1 528,44	827 142,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	-2 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 562 250,92	-15 000,00	14 547 250,92
710			Działalność usługowa	976 528,00	-30 271,00	946 257,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 913,00	-21 771,00	195 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 313,00	-21 771,00	175 542,00
	71095		Pozostała działalność	262 115,00	-8 500,00	253 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	-8 500,00	77 300,00
750			Administracja publiczna	14 736 470,75	-118 220,39	14 618 250,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	876 702,91	-182,83	876 520,08

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	-182,83	21 817,17
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	628 000,00	0,00	628 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-500,00	38 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 798 496,85	36 573,44	11 835 070,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 534 205,15	36 665,00	7 570 870,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 342,80	-16 000,00	229 342,80
	4260	Zakup energii	390 000,00	-20 000,00	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	871 300,00	20 000,00	891 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 383,00	-91,56	266 291,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
75095		Pozostała działalność	1 107 153,99	-154 611,00	952 542,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 111,00	-31 111,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	300,00	25 300,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00	-5 267,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00	-762,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	102 093,25	-86 660,00	15 433,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	-1 303,96	196,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-300,00	14 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 092,28	1 092,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,68	211,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 577,14	-29 704,00	66 873,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 401,00	-774,89	202 626,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 171,86	-332,11	86 839,75
752		Obrona narodowa	924 395,00	-36 665,00	887 730,00
	75295	Pozostała działalność	921 395,00	-36 665,00	884 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 795,00	-36 665,00	167 130,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042 604,10	274,39	1 042 878,49
	75412	Ochotnicze straże pożarne	638 472,00	274,39	638 746,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 350,00	-725,61	64 624,39
	4260	Zakup energii	37 100,00	2 000,00	39 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-1 000,00	46 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 838 701,00	100 000,00	3 938 701,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 838 701,00	100 000,00	3 938 701,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 829 351,00	100 000,00	3 929 351,00
801			Oświata i wychowanie	87 068 541,59	458 962,57	87 527 504,16
	80101		Szkoły podstawowe	45 577 813,29	478 059,87	46 055 873,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 742 275,00	-4 500,00	7 737 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 107,00	-8 601,00	463 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972 264,00	-10 942,00	4 961 322,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125,00	11 812,78	17 937,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	1 687,22	2 562,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540 734,00	32 556,00	4 573 290,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 668,34	2 012,55	8 680,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,80	287,45	1 240,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 623,00	6 544,00	454 167,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,09	297,51	1 260,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,72	42,49	180,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	-1 300,00	21 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 387,64	6 387,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	912,36	912,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 945,46	-23 795,00	848 150,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 539,00	27 074,00	210 613,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 252,86	133 822,26	195 075,12
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 039,89	19 113,90	59 153,79
		4260	Zakup energii	1 614 080,00	59 090,06	1 673 170,06
		4270	Zakup usług remontowych	330 768,00	37 907,00	368 675,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63 647,00	-23 145,00	40 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 605,86	-14 158,00	494 447,86
		4307	Zakup usług pozostałych	14 065,97	-271,25	13 794,72
		4309	Zakup usług pozostałych	2 009,03	-38,75	1 970,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 072,00	-2 951,00	23 121,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 815,00	-1 900,00	3 915,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 650,00	-834,00	23 816,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 748,00	-180,00	45 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640 228,00	-37 766,00	1 602 462,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 504,00	-1 332,00	43 172,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 887,00	593,00	96 480,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,40	-76,66	62,74
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,05	-11,10	8,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 638 213,92	445 699,81	20 083 913,73
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 886,81	-18 672,54	56 214,27
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 701,89	-2 666,96	8 034,93
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 312,19	-135 312,19	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 326,71	-19 326,71	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 720 111,00	-91 543,00	4 628 568,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 104 030,00	-2 800,00	1 101 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 348,00	-3 494,00	37 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 983,00	6 001,00	831 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 708,00	-33 100,00	453 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 041,00	82,00	46 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 458,00	2 463,00	18 921,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 174,00	1 208,00	11 382,00
	4260	Zakup energii	3 100,00	280,00	3 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	-3 762,00	32 738,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-300,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 172,00	-14 512,00	124 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 291,00	-20 901,00	147 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	600,00	8 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 648 341,00	-23 308,00	1 625 033,00
80104		Przedszkola	15 462 616,25	-3 843,00	15 458 773,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 189,00	-50 000,00	3 805 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 274,00	4 000,00	1 730 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 352,00	-3 000,00	198 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 395,25	3 386,00	146 781,25
	4260	Zakup energii	468 522,00	-2 993,00	465 529,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 850,00	-9 831,00	27 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 679,00	-600,00	225 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 448,00	4 112,00	556 560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 704 513,00	51 083,00	5 755 596,00

80107		Świetlice szkolne	1 852 389,00	-40 443,00	1 811 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 439,00	-253,00	15 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 941,00	-9 274,00	243 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 336,00	65,00	26 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 008,00	1 450,00	21 458,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 540,00	1 070,00	9 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 356,00	-2 564,00	27 792,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 718,00	18 832,00	96 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 353 637,00	-48 669,00	1 304 968,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 363,00	0,00	330 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 960,00	-1 750,00	61 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 740,00	-300,00	5 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261 663,00	2 050,00	263 713,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	867 381,17	8 608,00	875 989,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 153,00	5 743,00	633 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 573,00	25,00	11 598,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 833,17	6 597,00	31 430,17
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 461,00	-907,00	26 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	50,00	850,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 978 574,00	1 170,00	3 979 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 490,00	-1 584,00	165 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 402,00	100,00	22 502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 854,00	1 854,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 071,00	800,00	219 871,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 231 367,00	-10 081,00	8 221 286,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 076 150,00	7 300,00	2 083 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 025,00	-1 959,00	14 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 456,00	-2 095,00	870 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 195,00	-6 446,00	75 749,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 750,00	150,00	14 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 831,00	-1 500,00	12 331,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 660,00	26 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 876 811,00	22 258,00	4 899 069,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 479,00	-54 449,00	216 030,00
80195		Pozostała działalność	4 702 019,60	117 034,70	4 819 054,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 546,54	-0,01	112 546,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 954,38	0,01	20 954,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 940,74	3 000,00	102 940,74
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 125,52	1 200,00	9 325,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 262,30	-0,30	428 262,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 333,98	14 090,00	51 423,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324 012,56	43 351,00	367 363,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 028,88	13 204,00	83 232,88
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	281 637,00	42 190,00	323 827,00
851		Ochrona zdrowia	1 421 712,00	0,00	1 421 712,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 377 792,00	0,00	1 377 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 387,00	-6 000,00	43 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 858,00	6 000,00	456 858,00
852		Pomoc społeczna	20 664 532,34	-15 000,00	20 649 532,34
	85202	Domy pomocy społecznej	3 667 000,00	12 000,00	3 679 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 667 000,00	12 000,00	3 679 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 211 500,00	0,00	1 211 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 335,00	-100,00	85 235,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,00	100,00	1 482,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 221 781,10	-27 000,00	5 194 781,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 855,27	-45 000,00	2 968 855,27

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-16 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 665,66	8 000,00	67 665,66
	4260	Zakup energii	132 167,00	10 000,00	142 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 341,00	13 000,00	302 341,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 320,00	2 000,00	11 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 163,40	1 000,00	40 163,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	936 559,79	-5 000,00	931 559,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 444,00	1,00	15 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 173,18	-5 001,00	74 172,18
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 085 325,03	5 000,00	1 090 325,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 085 325,03	5 000,00	1 090 325,03
85295		Pozostała działalność	172 457,74	0,00	172 457,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	9 490,00	56 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 784,49	-9 490,00	52 294,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 801 882,94	-27 197,10	2 774 685,84
	85395	Pozostała działalność	2 801 882,94	-27 197,10	2 774 685,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 248,18	-12 833,10	591 415,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 979,78	-2 734,83	208 244,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 315,49	3 082,10	16 397,59
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 697,41	1 091,87	22 789,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 579,52	-1 650,83	110 928,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 305,15	-278,17	42 026,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 875,19	-238,88	15 636,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 941,50	-40,26	5 901,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 491,38	-8 558,05	74 933,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 598,42	-1 441,95	46 156,47
	4307	Zakup usług pozostałych	943 267,93	-3 080,90	940 187,03
	4309	Zakup usług pozostałych	326 947,72	-514,10	326 433,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	660 649,39	22 870,00	683 519,39
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	411 784,00	22 870,00	434 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 057,00	3 876,00	40 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 017,00	388,00	5 405,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 455,00	18 606,00	229 061,00
855		Rodzina	20 242 704,57	-1 605 293,56	18 637 411,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 933 363,87	0,00	14 933 363,87

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 178,68	-8 315,22	347 863,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 914,00	-2 287,36	1 248 626,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 435,00	11 908,00	17 343,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	-2,57	357,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 483,00	-908,00	11 575,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 240,00	-0,05	1 239,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 326,00	-394,80	5 931,20
85504		Wspieranie rodziny	1 080 417,45	45 000,00	1 125 417,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 394,47	-25 000,00	185 394,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 388,00	-800,00	5 588,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	787 197,00	69 546,00	856 743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	454,00	5 901,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 850 248,57	-1 650 293,56	2 199 955,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 423,00	6 331,00	15 754,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-100 000,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-23 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 228,00	-130,00	42 098,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	-3 372,00	2 178,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	130,00	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 574,00	-26,00	43 548,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 672,00	-1 235 672,00	45 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 554,56	-294 554,56	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 597 199,60	33 674,00	28 630 873,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	571 116,63	5 732,80	576 849,43
	4270	Zakup usług remontowych	21 831,62	3 500,00	25 331,62
	4300	Zakup usług pozostałych	441 050,00	2 232,80	443 282,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 289 546,77	18 000,00	2 307 546,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 471,77	18 000,00	129 471,77
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 300,00	-3 058,80	102 241,20
	4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	-3 058,80	97 241,20
90095		Pozostała działalność	11 513 480,00	13 000,00	11 526 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 980,00	-2 000,00	25 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	15 000,00	2 465 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 210 955,98	-3 500,00	6 207 455,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 355,98	6 500,00	469 855,98
	4260	Zakup energii	160 000,00	6 500,00	166 500,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				226 990 472,92	-1 400 355,65	225 590 117,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/212/25
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 048 105,22
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 887 704,78
2	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	12 050 926,71
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	166 648,41
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 030 770,98
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 912 054,34
Rozchody ogółem:			7 672 837,97
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 402 644,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	5 270 193,97

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/212/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie pn. Modernizacja sali wiejskiej w Biernatowie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie pn. Modernizacja sali wiejskiej w Łomnicy	11 000,00	0,00	11 000,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie pn. Rewitalizacja placu rekreacyjnego w Runowie	8 000,00	0,00	8 000,00
600			Transport i łączność	11 373 806,04	- 15 560,00	11 358 246,04
	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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 004 156,04	- 15 560,00	10 988 596,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 338,83	- 32 780,00	2 882 558,83
			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	- 32 780,00	17 220,00
			Projekty techniczne dróg	470 000,00	0,00	470 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	467 994,17	0,00	467 994,17
			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	1 796 178,82	0,00	1 796 178,82

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 549,36	8 337,92	2 054 887,28
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	2 046 549,36	0,00	2 046 549,36
		Budowa dróg dla rowerów w rej. ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia Centrum Przesiadkowego w Trzciance etap I	0,00	8 337,92	8 337,92
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 145,99	0,00	3 081 145,99
		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	3 081 145,99	0,00	3 081 145,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 513,65	8 882,08	2 958 395,73
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	934 585,91	0,00	934 585,91
		Budowa dróg dla rowerów w rej. ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia Centrum Przesiadkowego w Trzciance etap I	0,00	8 882,08	8 882,08
		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	2 014 927,74	0,00	2 014 927,74
	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	16 338 957,33	- 15 000,00	16 323 957,33
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 898 502,33	- 15 000,00	14 883 502,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 562 250,92	- 15 000,00	14 547 250,92
		Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	12 261 031,93	- 15 000,00	12 246 031,93
		Budowa infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	1 111 863,51	0,00	1 111 863,51
		Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	1 189 355,48	0,00	1 189 355,48
	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	1 440 455,00	0,00	1 440 455,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 455,00	0,00	1 440 455,00
		Wykupy nieruchomości	1 440 455,00	0,00	1 440 455,00

710			Działalność usługowa	164 415,00	0,00	164 415,00
	71035		Cmentarze	16 500,00	0,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	16 500,00	0,00	16 500,00
	71095		Pozostała działalność	147 915,00	0,00	147 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 915,00	0,00	147 915,00
			Projekty techniczne rewitalizacja	147 915,00	0,00	147 915,00
750			Administracja publiczna	504 024,20	- 14 811,00	489 213,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup automatu szorująco- zbierającego na potrzeby Urzędu Miejskiego Trzcianki	0,00	16 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	504 024,20	- 30 811,00	473 213,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 577,14	- 29 704,00	66 873,14
			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	96 577,14	- 29 704,00	66 873,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 401,00	- 774,89	202 626,11
			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	203 401,00	- 774,89	202 626,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 171,86	- 332,11	86 839,75
			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	87 171,86	- 332,11	86 839,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 854,52	0,00	21 854,52
			Zaawaansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	21 854,52	0,00	21 854,52
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 866,33	0,00	78 866,33
			Zaawaansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	78 866,33	0,00	78 866,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 153,35	0,00	16 153,35
			Zaawaansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	16 153,35	0,00	16 153,35
752			Obrona narodowa	465 000,00	0,00	465 000,00
	75295		Pozostała działalność	465 000,00	0,00	465 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance (budowa budowli ochronnych - nowych obiektów zbiorowej ochrony - w standardzie "UKRYCIE" o znaczeniu lokalnym, finansowanie z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 135 000,00 zł)	135 000,00	0,00	135 000,00
			Zakup magazynu energii na potrzeby zastępczego miejsca kierowania wraz z montażem i dostosowaniem instalacji elektrycznej	117 500,00	0,00	117 500,00
			Zakup magazynu energii na potrzeby Zastępczego Miejsca Szpitalnego wraz z montażem i dostosowaniem instalacji elektrycznej	117 500,00	0,00	117 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Zakup beczkowozu do transportu wody pitnej o poj. 5 000 dm3	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego dla osób poszkodowanych – namiotu pneumatycznego o pow. min. 30 m² (finansowane z dotacji celowej 40 000,00 zł, środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe 10 000,00 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 422,00	0,00	403 422,00
	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	339 022,00	0,00	339 022,00
		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	339 022,00	0,00	339 022,00
			Dotacja celowa dla OSP Nowa Wieś na zakup samochodu	318 000,00	0,00	318 000,00
			Dotacja dla OSP Biała na zakup systemu selektywnego alarmowania	21 022,00	0,00	21 022,00
801			Oświata i wychowanie	3 400 395,90	- 154 638,90	3 245 757,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 638,90	- 154 638,90	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 312,19	- 135 312,19	0,00
			Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka	135 312,19	- 135 312,19	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 326,71	- 19 326,71	0,00

		Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka	19 326,71	- 19 326,71	0,00
80195		Pozostała działalność	3 245 757,00	0,00	3 245 757,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 660,00	0,00	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")	678 660,00	0,00	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	4 638 000,00	0,00	4 638 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 638 000,00	0,00	4 638 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 638 000,00	0,00	4 638 000,00
		Budowa nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Budowa nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance, ul. Wita Stwosza 9, 64 - 980 Trzcianka	4 638 000,00	0,00	4 638 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	0,00	32 000,00
	85395	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 385,75	0,00	27 385,75
		Klub Trzcianka – wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży	27 385,75	0,00	27 385,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 614,25	0,00	4 614,25
		Klub Trzcianka – wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży	4 614,25	0,00	4 614,25
855		Rodzina	1 575 226,56	- 1 530 226,56	45 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 575 226,56	- 1 530 226,56	45 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 672,00	- 1 235 672,00	45 000,00
		Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 3	1 280 672,00	- 1 235 672,00	45 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 554,56	- 294 554,56	0,00

			Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 3	294 554,56	- 294 554,56	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 213 815,97	33 000,00	12 246 815,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	647 344,20	0,00	647 344,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	647 344,20	0,00	647 344,20
			Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	647 344,20	0,00	647 344,20
			Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2026)	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 471,77	18 000,00	129 471,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 471,77	18 000,00	129 471,77
			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 oświetlenia boiska treningowego na terenie OSIR w Trzciance	0,00	18 000,00	18 000,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego wsi Siedlisko)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego wsi Stobno)	17 971,77	0,00	17 971,77
			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
			Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołeckiego wsi Łomnica)	10 500,00	0,00	10 500,00
	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	11 450 000,00	15 000,00	11 465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	15 000,00	2 465 000,00
			Projekty techniczne uzbrojenia terenu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	2 250 000,00	15 000,00	2 265 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
			Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
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			54 709 776,45	- 1 697 236,46	53 012 539,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/212/25
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	29 093,86	36 470,00	65 563,86	0,00
				1 459,00	1 459,00	0,00
			29 093,86	37 929,00	67 022,86	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	102 971,94	150 335,00	253 306,94	0,00
						0,00
			102 971,94	150 335,00	253 306,94	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	637,33	102 052,00	102 689,33	0,00
				13 750,00	13 750,00	0,00
			637,33	115 802,00	116 439,33	0,00
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	9 116,00	9 116,00	0,00
				-6 348,00	-5 170,00	-1 178,00
			0,00	2 768,00	3 946,00	-1 178,00
	801	80103	0,00	74 954,00	74 593,00	361,00
				12 115,00	9 780,00	2 335,00
			0,00	87 069,00	84 373,00	2 696,00
	801	80148	3 476,67	79 253,00	83 090,67	-361,00
				8 272,00	9 429,00	-1 157,00
			3 476,67	87 525,00	92 519,67	-1 518,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	1 431,19	34 018,00	6 094,19	29 355,00
				-791,00	4 748,00	-5 539,00
			1 431,19	33 227,00	10 842,19	23 816,00
	801	80103	0,00	26 072,00	0,00	26 072,00
				-2 500,00		-2 500,00

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
			0,00	23 572,00	0,00	23 572,00
	801	80148	8 424,50	51 882,00	115 733,50	-55 427,00
				8 039,00		8 039,00
			8 424,50	59 921,00	115 733,50	-47 388,00
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	2 997,48	3 510,00	6 507,48	0,00
						0,00
			2 997,48	3 510,00	6 507,48	0,00
	801	80148	27 202,66	214 800,00	242 002,66	0,00
						0,00
			27 202,66	214 800,00	242 002,66	0,00
	plan - razem		176 235,63	782 462,00	958 697,63	0,00
	zmiany		0,00	33 996,00	33 996,00	0,00
	plan po zmianach		176 235,63	816 458,00	992 693,63	0,00

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

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

Dochody

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

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

Wydatki

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka"

Dochody

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

Wydatki

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

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/212/25
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 18 grudnia 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	1 225 718,83	0,00	1 225 718,83
	01095		pozostała działalność	1 225 718,83	0,00	1 225 718,83
		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	1 225 718,83		1 225 718,83
600			Transport i łączność	17 047,92	0,00	17 047,92
	60004		lokalny transport zbiorowy	17 047,92	0,00	17 047,92
		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	17 047,92		17 047,92
750			Administracja publiczna	548 285,00	0,00	548 285,00
	75011		urzędy wojewódzkie	548 285,00	0,00	548 285,00
		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	548 285,00		548 285,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 102,00	0,00	248 102,00
	75101		urzędy naczelných 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	243 363,00	0,00	243 363,00
		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	243 363,00		243 363,00
752			Obrona narodowa	213 000,00	0,00	213 000,00
	75295		pozostała działalność	213 000,00	0,00	213 000,00
		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	78 000,00		78 000,00
		6310	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	135 000,00		135 000,00
801			Oświata i wychowanie	191 435,43	0,00	191 435,43

	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 435,43	0,00	191 435,43
		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	191 435,43		191 435,43
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	4 570 304,62	0,00	4 570 304,62
	85203		Ośrodki wsparcia	4 097 870,00	0,00	4 097 870,00
		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	87 870,00		87 870,00
		6310	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 010 000,00		4 010 000,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	465 100,13	0,00	465 100,13
		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	465 100,13		465 100,13
	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	14 903 834,42	0,00	14 903 834,42
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 551 428,42	0,00	14 551 428,42
		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	14 519 428,42		14 519 428,42
		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	32 000,00		32 000,00
	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	351 032,00	0,00	351 032,00

		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	351 032,00		351 032,00
			razem	21 925 648,22	0,00	21 925 648,22

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 225 718,83	0,00	1 225 718,83
	01095		pozostała działalność	1 225 718,83	0,00	1 225 718,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 132,10		20 132,10
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 408,36		3 408,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	493,24		493,24
		4430	różne opłaty i składki	1 201 685,13		1 201 685,13
600			Transport i łączność	17 047,92	0,00	17 047,92
	60004		lokalny transport zbiorowy	17 047,92	0,00	17 047,92
		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
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	387,92		387,92
		4300	zakup usług pozostałych	16 660,00		16 660,00
750			Administracja publiczna	548 285,00	0,00	548 285,00
	75011		urzędy wojewódzkie	548 285,00	0,00	548 285,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	472 889,45		472 889,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 001,89		65 001,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 393,66		10 393,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 102,00	0,00	248 102,00
	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	243 363,00	0,00	243 363,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 850,00		148 850,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00		5 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 365,22		8 365,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	677,30		677,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 610,00		65 610,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 896,92		7 896,92
		4220	zakup środków żywności	400,00		400,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 957,36		5 957,36
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		0,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00		0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,20		55,20
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00		51,00
752			Obrona narodowa	213 000,00	0,00	213 000,00
	75295		pozostała działalność	213 000,00	0,00	213 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	75 000,00		75 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00		135 000,00
801			Oświata i wychowanie	191 435,43	0,00	191 435,43
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 435,43	0,00	191 435,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 762,25		13 762,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 335,92		17 335,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,67		1 587,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268,80		268,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,90		38,90
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	158 441,89		158 441,89
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	4 570 304,62	0,00	4 570 304,62
	85203		Ośrodki wsparcia	4 097 870,00	0,00	4 097 870,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 870,00		87 870,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00		4 010 000,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	465 100,13	0,00	465 100,13
		3110	świadczenia społeczne	458 234,47		458 234,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 865,66		6 865,66
	85295		pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
		4300	zakup usług pozostałych	7 334,49		7 334,49
855			Rodzina	14 903 834,42	0,00	14 903 834,42
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 551 428,42	0,00	14 551 428,42
		3110	świadczenia społeczne	12 946 318,60		12 946 318,60

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	311 838,68	2 684,78	314 523,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 932,00	-2 287,36	1 226 644,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 399,26		7 399,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 436,00		1 436,00
		4300	zakup usług pozostałych	49 989,88		49 989,88
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	-2,57	357,43
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 240,00	-0,05	1 239,95
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 914,00	-394,80	3 519,20
	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	351 032,00	0,00	351 032,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	351 032,00		351 032,00
			razem	21 925 648,22	0,00	21 925 648,22

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/212/25
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 18 grudnia 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
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	0,00		0,00
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	1 260 800,00		1 260 800,00
				razem	celowa	509 404,92	0,00	509 404,92
				razem	podmiotowa	5 336 600,00	0,00	5 336 600,00
				Podsumowanie 1.		5 846 004,92	0,00	5 846 004,92

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
752	75295	2820	Organizacje pozarządowe promujące zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej (stowarzyszenie strzeleckie)	edukacja mieszkańców z zakresu ochrony ludności (finansowanie w kwocie 8 000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne)	celowa	10 000,00		10 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	celowa	12 000,00		12 000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś	zakup samochodu dla OSP Nowa Wieś	celowa	318 000,00		318 000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Białej	zakup systemu selektywnego alarmowania	celowa	21 022,00		21 022,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	2 881 405,00	-4 500,00	2 876 905,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	3 336 590,00		3 336 590,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	1 524 280,00		1 524 280,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	280 085,00	-1 400,00	278 685,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	597 210,00	-1 400,00	595 810,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	226 735,00		226 735,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	404 280,00		404 280,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	138 255,00		138 255,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	67 335,00		67 335,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	970 365,00		970 365,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	447 370,00		447 370,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	1 030 715,00		1 030 715,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	202 565,00		202 565,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	112 395,00		112 395,00
801	80149	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	61 720,00		61 720,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	615 280,00		615 280,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	746 990,00	7 300,00	754 290,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	713 880,00		713 880,00
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	realizacja zadań w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	celowa	13 762,25		13 762,25

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	realizacja zadań w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	celowa	17 335,92		17 335,92
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	126 265,00		126 265,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 345,00		5 345,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	13 365,00		13 365,00
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	8 020,00		8 020,00
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	647 344,20		647 344,20
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	0,00		0,00
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
900	90095	2830	Rodzinne Ogrody Działkowe	dotacje na realizację przedsięwzięć	celowa	30 000,00		30 000,00
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
921	92120	2720	Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Białej	konesrwcja restauracja wnętrza kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radolinie	celowa	0,00		0,00
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

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
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	Odział 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	Trzcianecki Klub Karate	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (XVII Mikołajkowy Turniej Kata)	celowa	5 000,00		5 000,00
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	1 635 464,37	0,00	1 635 464,37
					razem	14 510 450,00	0,00	14 510 450,00
					Podsumowanie 2.	16 145 914,37	0,00	16 145 914,37
					Podsumowanie 1. i 2.			
					celowa	2 144 869,29	0,00	2 144 869,29
					podmiotowa	19 847 050,00	0,00	19 847 050,00
					razem	21 991 919,29	0,00	21 991 919,29

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV/212/25
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 18 grudnia 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	176 100,00		176 100,00
	razem	176 100,00	0,00	176 100,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	954 300,00	0,00	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	938 300,00	0,00	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	21 638,00		21 638,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00		1 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	191 000,00		191 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 650,00	-6 000,00	42 650,00
		4220	zakup środków żywności	33 769,47		33 769,47

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4280	zakup usług zdrowotnych	115,00		115,00
		4300	zakup usług pozostałych	412 103,00	6 000,00	418 103,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 800,00	0,00	17 800,00
	85395		pozostała działalność	17 800,00	0,00	17 800,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	16 115,84		16 115,84
		4309	zakup usług pozostałych	1 684,16		1 684,16
			razem	972 100,00	0,00	972 100,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIV/212/25
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska oraz plan wydatków sfinansowanych z tych dochodów na 2025 rok**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	0,00	77 000,00
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	0,00	77 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	77 000,00		77 000,00
			razem	77 000,00	0,00	77 000,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	0,00	77 000,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	2 232,80	69 232,80
		4300	zakup usług pozostałych	67 000,00	2 232,80	69 232,80
			utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	67 000,00	2 232,80	69 232,80
	90026		pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami	10 000,00	-2 232,80	7 767,20
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 232,80	7 767,20
			działania w zakresie usuwania azbestu (zadanie pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w latach 2025 - 2026)	10 000,00	-2 232,80	7 767,20
			razem	77 000,00	0,00	77 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIV/212/25
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 18 grudnia 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**

Świadczenia rodzinne

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	141 770,81	0,00	141 770,81
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 770,81	0,00	141 770,81
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 770,81		141 770,81
razem				141 770,81	0,00	141 770,81

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	141 770,81	0,00	141 770,81
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 770,81	0,00	141 770,81
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	137 720,81		137 720,81
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00		4 050,00
razem				141 770,81	0,00	141 770,81

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	-1 303,96	196,04

		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 092,28	1 092,28
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,68	211,68
			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

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	748 101,00	117 035,00	865 136,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	748 101,00	117 035,00	865 136,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	748 101,00	117 035,00	865 136,00
801			Oświata i wychowanie	7 966,85	0,00	7 966,85
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 966,85	0,00	7 966,85
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 966,85		7 966,85
			razem	756 067,85	117 035,00	873 102,85

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	839 445,53	117 035,00	956 480,53
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 966,85	0,00	7 966,85
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,07		66,07
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,80		12,80
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 887,98		7 887,98
	80195		pozostała działalność	831 478,68	117 035,00	948 513,68
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 940,74	3 000,00	102 940,74
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 125,52	1 200,00	9 325,52
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 333,98	14 090,00	51 423,98
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324 012,56	43 351,00	367 363,56
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 400,00		10 400,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 028,88	13 204,00	83 232,88
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	281 637,00	42 190,00	323 827,00
			razem	839 445,53	117 035,00	956 480,53

Zasiłki stałe

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	15 860,33	0,00	15 860,33
	85216		zasiłki stałe	15 860,33	0,00	15 860,33

		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 860,33		15 860,33
	85295		pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		0,00
razem				15 860,33	0,00	15 860,33

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	15 860,33	0,00	15 860,33
	85216		zasiłki stałe	15 860,33	0,00	15 860,33
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 860,33		15 860,33
	85295		pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00		0,00
razem				15 860,33	0,00	15 860,33

Zasiłki okresowe

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	2 220,47	0,00	2 220,47
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 220,47	0,00	2 220,47
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 220,47		2 220,47
razem				2 220,47	0,00	2 220,47

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	2 220,47	0,00	2 220,47
	85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 220,47	0,00	2 220,47
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 220,47		2 220,47
razem				2 220,47	0,00	2 220,47

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIV/212/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 grudnia 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 214 710,16 zł do kwoty 199 214 850,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 238 473,20 zł do kwoty 160 758 997,12 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 976 236,96 zł do kwoty 38 455 852,90 zł.

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 10 522,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 80,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu dzierżawy;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 256,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” wprowadza się dochody w kwocie 12 254,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 685,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 194 500,00 zł (m.in.

przeniesienie planu w kwocie 94 500,00 zł z działu „Transport i łączność” rozdziału „Drogi wewnętrzne” paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w związku z korektą klasyfikacji budżetowej dochodów, natomiast zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł wynika z dostosowania planu do wykonania);

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

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

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

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

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

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

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w zakresie realizacji projektu pn. „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększa się plan dochodów 2025 roku o kwotę 72 049,90 zł (§ 2007 – 59 801,42 zł, § 2009 – 12 248,48 zł);

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

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

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

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł (dostosowano plan do wykonania);

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

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

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

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

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

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o kwotę 117 035,00 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym;

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

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 154 638,90 zł - przeniesienie planu dochodów z grupy dochodów majątkowych do grupy dochodów bieżących w zakresie dofinansowania projektu pn. „Akcja edukacja - podnoszenie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka”;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 929,00 zł;

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

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

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

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 20 987,00 zł (kara pieniężna w związku z nieosiągnięciem

wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych);

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

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 145 668,00 zł do kwoty 231 732,00 zł (dostosowano plan do wykonania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 otrzymanych na wyrównania dla przedsiębiorców energetycznych i sprzedawców ciepła na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw);

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

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zmniejsza się dochody o 86 660,00 zł na realizację projektu pn. „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka” (dochody będą zapisane w budżecie na 2026 rok);

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

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

i innych jednostek organizacyjnych" w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł (dostosowano plan do wykonania);

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

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zmniejsza się dochody o 40 000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej (dostosowano plan do realizacji);

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

- w dziale „Różne rozliczenia" rozdział „Krajowy Plan Odbudowy" zmniejsza się dochody o kwotę 123 000,00 zł z tytułu dofinansowania z KPO na projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch" (dochody zostaną ujęte w budżecie na 2026 rok);

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

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział „Pozostałe zadania w zakresie gospodarowania odpadami" zmniejsza się dochody o kwotę 826,00 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW na działania w zakresie usuwania azbestu.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 938,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 43 580,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wprowadza się dochody w kwocie 463 490,00zł z tytułu uzyskanej premii MZG Funduszu Dopłat na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. W. Stwosza 8” (zapis w budżecie na 2026 rok w przychodach w kwocie 463 490,00 zł);
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” wprowadza się dochody w kwocie 2 895 617,83 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego jako Bezzwrotny Grant na Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe z przeznaczeniem na inwestycję pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Górne Podwórze”, w budżecie 2025 roku planuje się rozchód w kwocie 2 895 617,83 zł jako środki na lokatach, natomiast w budżecie na 2026 rok środki zapisane zostaną w planie przychodów z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na wniesienie udziałów do Spółki SIM KZN - Wielkopolska;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w zakresie realizacji projektu pn. „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększa się plan dochodów 2025 roku o kwotę 179 348,48 zł (§ 6207 – 148 859,24 zł, § 6209 – 30 489,24 zł);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 78 903,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku na inwestycję pn.„Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance”).

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625" zmniejsza się dochody o 774,89 zł na projekt pn. „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka” (dochody w kwocie 774,89 zł będą ujęte w budżecie na 2026 rok);

- w dziale „Różne rozliczenia” rozdział „Krajowy Plan Odbudowy” zmniejsza się dochody o kwotę 1 530 226,56 zł z tytułu dofinansowania z KPO na projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch” (dochody zostaną ujęte w budżecie na 2026 rok).

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 400 355,65 zł do kwoty 225 590 117,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 296 880,81 zł do kwoty 172 577 577,28 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 697 236,46 zł do kwoty 53 012 539,99 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

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

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wprowadza się wydatek w kwocie 2 780,94 zł na prowizję od premii uzyskanej z MZG Funduszu Dopłat na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. W. Stwosza 8”;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” planie wydatków na administrowanie zasobami komunalnymi zmniejsza się wydatki: w rozdziale 70004 § 4600 o kwotę 2 000,00 zł, w rozdziale 70007 § 4260 o kwotę 9 000,00 zł i § 4610 o kwotę 2 000,00 zł a zwiększa się wydatki w rozdziale 70007 § 4270 o kwotę 2 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł w § 4220 a zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł w § 4300 zł (wydatki dotyczące Rady Miejskiej Trzcianki);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 36 665,00 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł w § 4260 na media a zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na utrzymanie sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 303,96 zł w § 4370 a zwiększa się wydatki o kwotę 211,68 zł w § 4850 oraz o kwotę 1 092,28 zł w § 4740 (wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na takie czynności jak nadanie Nr PESEL, wykonanie zdjęcia do dowodu). Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł w § 4100 na inkaso a zmniejsza się wydatki w § 4610 o kwotę 300,00 zł;

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

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

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

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

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 40 714,44 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 485 823,81 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół podstawowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami i zwiększa się wydatki o 110 655,90 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami i zwiększa się wydatki o 8 608,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami i zwiększa się wydatki o 1 170,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” wprowadza się zmiany w planach dotacji, z tego: Katolicka Szkoła Podstawowa - zmniejszenie w rozdziale 80103 o 1 400,00 zł i w rozdziale 80101 o 4 500,00 zł; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik - zmniejszenie w rozdziale 80101 o 1 400,00 zł i zwiększenie w rozdziale 80150 o 7 300,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” rozdziale "Pozostała działalność" zwiększa się wydatki o kwotę 117 035,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (finansowanie ze środków Funduszu Pomocy);

- w dziale „Ochrona zdrowia” rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" przenosi się wydatki w kwocie 6 000,00 zł z § 4210 do § 4300 w zakresie wydatków na prowadzenie gminnych świetlic środowiskowo – wychowawczych;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej (zwiększenie pokryte wzrostem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” przenosi się między paragrafami wydatki w kwocie 100,00 zł z wynagrodzeń osobowych do planu wpłaty na PPK;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami (prowadzenie ośrodka CUS w Trzciance zadania własne);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” przenosi się wydatki w kwocie 9 490,00 zł z § 4300 do § 4210 (wkład własny oraz wydatki z dotacji na projekt Korpus Wsparcia Seniora);

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na realizację projektu pn.

„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 zwiększa się wydatki o 22 870,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wprowadza się przeniesienia między paragrafami (środki własne gminy oraz wydatki na realizację świadczeń rodzinnych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 69 546,00 zł do kwoty 856 743,00 zł (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się wydatki o 2 933,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

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

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł na media na sale wiejskie.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

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

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

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

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

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejsza się wydatki o 21 771,00 zł na zadanie „Plan ogólny gminy Trzcianka” ;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 8 500,00 zł na przygotowanie uchwały krajobrazowej;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 182,83 zł (korekta odpisu rocznego na ZFŚS);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 91,56 zł (korekta odpisu rocznego na ZFŚS). Ponadto zmniejsza się o kwotę 16 000,00 zł wydatki w § 4210 i ustala się wydatek inwestycyjny w kwocie 16 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup automatu szorująco- zbierającego na potrzeby Urzędu Miejskiego” (§ 6060);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 37 140,00 zł na projekt pn. „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka” (wydatki kwalifikowalne stanowiące wkład własny gminy, czwarta cyfra "9");
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 86 660,00 zł na realizację projektu pn. „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka” (czwarta cyfra "7");
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 36 665,00 zł co dotyczy zmniejszenia wkładu własnego gminy na działania w zakresie Ochrony Ludności i Obrony cywilnej (środki zostały zastąpione środkami z rezerwy kryzysowej uruchomionej Zarządzeniem Nr 130/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 grudnia 2025 r. zmieniającym uchwałę budżetową na 2025 rok);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o 88 743,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli zmniejsza się wydatki o 3 843,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o 40 443,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o 17 381,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” na wnioski dyrektor CUS w Trzciance zmniejsza się wydatki o 37 000,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami, środki przeznacza się m.in. na odpłatność za DPS, świadczenia w zakresie dożywiania, na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł (wkład własny gminy na realizację projektu Korpus Wsparcia Seniora Moduł I);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 27 197,10 zł na realizację projektu pn. „Klub Trzcianka – wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży” (wydatki kwalifikowalne, z tego: finansowane z dotacji budżetu unijnego o kwotę 23 279,66 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa o 3 917,44 zł), różnica między zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 22 637,50 zł a zmniejszeniem planu wydatków o 27 197,10 zł stanowi nadwyżkę środków w 2025 roku i zapisana została w rozchodach 2025 roku jako środki na lokatach w kwocie 4 559,60 zł, do wykorzystania w 2026 roku;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł i przeznacza się na zwiększenie wydatków na współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejsza się wydatki o 123 000,00 zł na projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch” (zadanie wpisuje się do przedsięwzięć WPF na lata 2025 – 2026);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział „Pozostałe zadania w zakresie gospodarowania odpadami” na działania w zakresie usuwania azbestu a wydatki zmniejsza się o kwotę 3 058,80 zł, z tego wydatki

finansowane z dotacji o kwotę 826,00 zł oraz ze środków własnych o kwotę 2 232,80 zł; powstałą różnicę w kwocie 2 232,80 zł przenosi się do rozdziału 90004 § 4300 na utrzymanie zieleni;

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

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

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

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

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka” o kwotę 15 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” ustala się wydatek inwestycyjny w kwocie 16 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup automatu szorująco- zbierającego na potrzeby Urzędu Miejskiego” (§ 6060);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” na zadanie pn. „Budowa dróg dla rowerów w rej, ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia Centrum Przesiadkowego w Trzciance etap I” zmniejsza się wydatki o 15 560,00 zł (dostosowano plan do wykonania w 2025 roku). Ponadto w planie wydatków wprowadza się zmiany: wydatki w kwocie 17 220,00 zł przenosi się z § 6050 do § 6057 w kwocie 8 337,92 zł i do § 6059 w kwocie 8 882,08 zł (zmiana źródła finansowania zadania ze środków własnych na środki unijne w ramach ZIT MOF Piła, celem uzyskania refundacji w 2026 roku wydatków poniesionych w kwocie 17 220,00 zł w 2025 roku);

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance”;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 30 811,00 zł na projekt pn. „Sprawny i bezpieczny

system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka" zmniejsza się wydatki o 30 811,00 zł, z tego: zmniejszenie wkładu własnego na projekt o kwotę 30 036,11 zł (wydatki kwalifikowalne o 332,11 zł, wydatki niekwalifikowalne o 29 704,00 zł), zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych finansowanych ze środków UE o kwotę 774,89 zł;

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

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejsza się wydatki o 1 530 226,56 zł na projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch” (zadanie wpisuje się do przedsięwzięć WPF na lata 2025 – 2026).

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 615 065,81 zł, w tym:

- „Przelewy na rachunki lokat” ulegają zwiększeniu o kwotę 3 615 065,81 zł do kwoty 5 270 193,97 zł: z tego:

- 1) plan w kwocie 4 559,60 zł stanowi środki niewykorzystane w 2025 roku w ramach projektu pn. „Klub Trzcianka – wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży”. Środki w kwocie 4 559,60 zł zostaną zapisane w budżecie na 2026 roku z przeznaczeniem na finansowanie tego projektu w 2026 roku,

- 2) plan w kwocie 2 895 617,83 zł stanowi środki niewykorzystane w 2025 roku z tytułu otrzymanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego jako Bezzwrotny Grant na Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe z przeznaczeniem na inwestycję pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Górne Podwórze”;

- 3) plan w kwocie 463 490,00 zł stanowi środki niewykorzystane w 2025 roku z tytułu uzyskanej premii MZG Funduszu Dopłat na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. W. Stwosza 8”;

- 4) plan w kwocie 251 398,38 zł stanowi środki niewykorzystane w 2025 roku w zakresie dofinansowania z UE na projekt pn. „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” (środki na zadania

bieżące w kwocie 72 049,90 zł, środki na zadania inwestycyjne w kwocie 179 348,48 zł.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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