

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr XXIV/219/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 grudnia 2025 r. zmienionym uchwałą Nr XXV/220/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 stycznia 2026 r., Zarządzeniem Nr 12/26 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2026 r., Zarządzeniem Nr 16/26 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 lutego 2026 r., Uchwałą Nr XXVII/232/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 marca 2026 r., Zarządzeniem Nr 29/26 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2026 r., Uchwałą Nr XXVIII/248/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2026 r., Zarządzeniem Nr 30/26 Burmistrza Trzcianka z dnia 15 maja 2026 r., Uchwałą Nr XXIX/256/26 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 maja 2026 r. oraz Zarządzeniem Nr 36/26 Burmistrza Trzcianka z dnia 8 czerwca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 624 879,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 186 197 909,59 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 168 266 644,48 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 17 931 265,11 zł,
- treść załącznika Nr 1 uchwały Nr XXIV/219/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 grudnia 2025 r. zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1 211 879,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 206 294 609,22 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 169 851 570,23 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 36 443 038,99 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680.

- treść załącznika Nr 2 uchwały Nr XXIV/219/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 grudnia 2025 r. zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 587 000,00 zł i ustala się na kwotę 20 096 699,63 zł, który zostanie pokryty przychodami: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z tytułu kredytów i pożyczek;
- 4) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 587 000,00 zł i ustala się na kwotę 23 305 087,26 zł, z tego:
- a) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15 115 164,32 zł,
 - b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 608 405,89 zł,
 - c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 681 517,05 zł,
 - d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 900 000,00 zł;
- 6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) zmniejsza się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka o kwotę 3 000,00 zł i ustala się na kwotę 22 497 292,94 zł, z tego:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 856 079,92 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 15 641 213,02 zł;
- 9) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

- 10) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

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

Zmiany w planie dochodów gminy w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	564 000,00	45 000,00	609 000,00
	71035		Cmentarze	564 000,00	45 000,00	609 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	45 000,00	595 000,00
750			Administracja publiczna	2 970 424,58	35 464,00	3 005 888,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	844 843,28	35 464,00	880 307,28
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	810 843,34	35 464,00	846 307,34
758			Różne rozliczenia	29 987 284,76	170,00	29 987 454,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	170,00	80 170,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170,00	170,00
801			Oświata i wychowanie	3 191 135,85	228 786,92	3 419 922,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 575,77	-60 998,00	202 577,77
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	158 161,00	-60 998,00	97 163,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 471,45	-38 650,00	289 821,45
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	289 492,00	-38 650,00	250 842,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328 434,92	328 434,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	328 434,92	328 434,92
851			Ochrona zdrowia	124 350,00	7 920,00	132 270,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 920,00	7 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 920,00	7 920,00
852			Pomoc społeczna	6 492 176,59	206 901,70	6 699 078,29
	85203		Ośrodki wsparcia	973 054,35	-6 443,80	966 610,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973 054,35	-6 443,80	966 610,55
	85216		Zasiłki stałe	1 964 787,56	10 000,00	1 974 787,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 322,72	10 000,00	24 322,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 012 853,62	143 429,72	1 156 283,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 853,62	143 429,72	536 283,34
	85295		Pozostała działalność	133 931,34	59 915,78	193 847,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	85 715,34	-6 670,29	79 045,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 586,07	66 586,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 552 001,23	98 137,00	2 650 138,23
	85395		Pozostała działalność	2 552 001,23	98 137,00	2 650 138,23
		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	1 729 179,57	93 230,15	1 822 409,72
		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	605 921,66	4 906,85	610 828,51
855			Rodzina	11 786 650,25	2 500,00	11 789 150,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 025 373,70	2 500,00	10 027 873,70
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 430,22	2 500,00	25 930,22
			Razem	185 573 029,97	624 879,62	186 197 909,59

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

Zmiany w planie wydatków gminy w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 149 047,99	363 000,00	14 512 047,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 200,00	-100 000,00	51 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 425 347,99	463 000,00	13 888 347,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 066 449,82	463 000,00	10 529 449,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 251 345,61	11 094,00	13 262 439,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 737,60	11 094,00	281 831,60
		4300	Zakup usług pozostałych	124 476,00	11 094,00	135 570,00
710			Działalność usługowa	1 171 084,00	45 000,00	1 216 084,00
	71035		Cmentarze	723 000,00	45 000,00	768 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	45 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	18 816 131,43	35 477,00	18 851 608,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 250 754,56	35 477,00	13 286 231,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 792 673,86	-25 100,00	7 767 573,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	25 100,00	119 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 854,88	35 464,00	1 103 318,88
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 200,00	0,00	365 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 470,00	500,00	27 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 730,00	-500,00	311 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 903,43	28 200,00	712 103,43
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000,00	30 000,00	62 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	30 000,00	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	414 403,43	-1 800,00	412 603,43
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 800,00	26 200,00
758			Różne rozliczenia	741 280,51	170,00	741 450,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 174,64	170,00	137 344,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00
801			Oświata i wychowanie	82 820 461,11	204 740,92	83 025 202,03
	80101		Szkoły podstawowe	41 857 575,48	-352 340,00	41 505 235,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 608 855,00	-371 676,00	7 237 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 260,00	660,00	437 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 087 050,00	3 356,00	5 090 406,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 435,98	-1 021,15	44 414,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 704,46	-145,85	19 558,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438 380,00	-8 038,00	4 430 342,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 216,24	-107,48	23 108,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487,65	27,48	3 515,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522 006,00	-1 732,00	520 274,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,26	128,63	3 491,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,25	18,37	826,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 530,45	-7 246,00	840 284,45
		4260	Zakup energii	1 526 237,00	3 350,00	1 529 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	322 159,89	2 000,00	324 159,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 351,00	-5 000,00	75 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 845,00	-2 000,00	521 845,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 233,60	3 892,09	9 125,69
		4309	Zakup usług pozostałych	747,52	555,91	1 303,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 641,00	-2 600,00	30 041,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 950,00	2 000,00	29 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 078,00	-177,00	56 901,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	-3,00	27,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	19,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 560,00	25 777,00	71 337,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 613,00	5 500,00	130 113,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 409 814,34	13 767,00	16 423 581,34
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 100,96	-2 892,09	92 208,87
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 970,11	-455,91	12 514,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 449 966,00	-10 297,00	1 439 669,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 594,30	1,00	2 595,30
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	463,67	-1,00	462,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 831 046,98	-19 143,00	4 811 903,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	973 614,00	43 136,00	1 016 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 108,00	2 000,00	38 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 530,00	-31,00	65 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	2 100,00	13 480,00
		4220	Zakup środków żywności	165 361,00	-60 998,00	104 363,00
		4260	Zakup energii	3 350,00	-3 350,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 678 605,00	-2 000,00	1 676 605,00
	80104		Przedszkola	15 468 079,00	67 788,00	15 535 867,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 212,00	67 788,00	417 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 003,00	-11 240,00	125 763,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 356,00	248,00	11 604,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 475,00	-248,00	5 227,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 495,00	11 240,00	21 735,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 848,00	14 827,00	161 675,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 848,00	14 827,00	161 675,00
	80107		Świetlice szkolne	2 785 034,00	-1 000,00	2 784 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-1 000,00	7 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 262 562,17	-52 964,00	1 209 598,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 922,17	-13 854,00	15 068,17
		4220	Zakup środków żywności	289 492,00	-38 650,00	250 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	-660,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	200,00	1 100,00
	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	4 884 202,00	114 638,00	4 998 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 010 832,00	59 243,00	3 070 075,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 903,00	55 267,00	244 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 378,00	128,00	34 506,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 820 346,00	104 500,00	9 924 846,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 309 561,00	104 369,00	2 413 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 122,00	31,00	127 153,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	100,00	9 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 719 105,00	-40 100,00	5 679 005,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 201,00	40 100,00	419 301,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328 434,92	328 434,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 646,73	27 646,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 246,29	22 246,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 251,80	3 251,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	275 290,10	275 290,10
851			Ochrona zdrowia	1 034 748,68	94 920,00	1 129 668,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	998 748,68	87 000,00	1 085 748,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 048,68	87 000,00	209 048,68
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	7 920,00	27 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 951,72	4 951,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,68	852,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,32	121,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	920,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,28	74,28
852			Pomoc społeczna	15 824 417,59	365 794,70	16 190 212,29
	85203		Ośrodki wsparcia	973 054,35	-6 443,80	966 610,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 063,08	-20 681,60	531 381,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 390,00	-3 708,20	84 681,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 471,87	-506,70	14 965,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 479,40	18 452,70	108 932,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 331 317,32	74 536,00	1 405 853,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 167,00	74 536,00	1 398 703,00
	85216		Zasiłki stałe	1 964 787,56	10 000,00	1 974 787,56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 322,72	10 000,00	24 322,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 937 334,40	84 357,00	5 021 691,40
		4300	Zakup usług pozostałych	546 462,00	84 357,00	630 819,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	642 853,62	143 429,72	786 283,34
		3110	Świadczenia społeczne	642 853,62	143 429,72	786 283,34
	85295		Pozostała działalność	209 091,34	59 915,78	269 007,12
		3110	Świadczenia społeczne	153 376,00	-6 446,88	146 929,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882,00	-177,62	1 704,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	-30,51	293,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	-4,25	41,75
		4300	Zakup usług pozostałych	38 435,34	66 586,07	105 021,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	-11,03	16,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 703 240,96	98 137,00	2 801 377,96
	85395		Pozostała działalność	2 703 240,96	98 137,00	2 801 377,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 751,78	-3 321,67	621 430,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 640,16	-10 033,85	217 606,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 443,26	-1 925,45	116 517,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 174,26	-324,44	49 849,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 712,99	-280,01	16 432,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 087,55	-47,18	7 040,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 756,67	6 226,52	33 983,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243,33	823,48	9 066,81
		4227	Zakup środków żywności	25 844,30	4 750,00	30 594,30
		4229	Zakup środków żywności	9 155,70	250,00	9 405,70
		4267	Zakup energii	0,00	5 077,15	5 077,15
		4269	Zakup energii	0,00	855,45	855,45
		4307	Zakup usług pozostałych	951 621,20	90 811,67	1 042 432,87
		4309	Zakup usług pozostałych	385 007,70	5 275,33	390 283,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	815 790,00	24 046,00	839 836,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	531 806,00	24 046,00	555 852,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 250,00	18 560,00	138 810,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 034,00	5 486,00	21 520,00
855			Rodzina	15 765 481,85	2 500,00	15 767 981,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 231 873,70	2 500,00	10 234 373,70
		3110	Świadczenia społeczne	8 667 718,10	2 500,00	8 670 218,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 429 887,36	-63 000,00	23 366 887,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 663 244,38	-63 000,00	5 600 244,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-73 000,00	137 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 338,38	10 000,00	716 338,38
926			Kultura fizyczna	1 451 226,98	1 800,00	1 453 026,98
	92601		Obiekty sportowe	609 670,00	20 000,00	629 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	8 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 400,00	12 000,00	254 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	753 514,51	-18 200,00	735 314,51
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 800,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-20 000,00	74 000,00
			Razem	205 082 729,60	1 211 879,62	206 294 609,22

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

Zmiany w planie przychodów gminy w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	6 189 538,78	87 000,00	6 276 538,78
	<i>Niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych</i>	152 907,88	87 000,00	239 907,88
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	400 000,00	500 000,00	900 000,00
	Razem	22 718 087,26	587 000,00	23 305 087,26

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	170,00	170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	170,00	170,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170,00	170,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	328 434,92	328 434,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328 434,92	328 434,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	328 434,92	328 434,92
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 920,00	7 920,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 920,00	7 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 920,00	7 920,00
852			Pomoc społeczna	1 325 069,69	-13 114,09	1 311 955,60
	85203		Ośrodki wsparcia	973 054,35	-6 443,80	966 610,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973 054,35	-6 443,80	966 610,55
	85295		Pozostała działalność	85 715,34	-6 670,29	79 045,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 715,34	-6 670,29	79 045,05
855			Rodzina	10 101 559,37	2 500,00	10 104 059,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 805 943,22	2 500,00	9 808 443,22
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 430,22	2 500,00	25 930,22
			Razem	12 663 854,46	325 910,83	12 989 765,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	738 742,40	0,00	738 742,40
	01095		Pozostała działalność	738 742,40	0,00	738 742,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 133,65	0,00	12 133,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,23	0,00	2 054,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,27	0,00	297,27
		4430	Różne opłaty i składki	724 257,25	0,00	724 257,25
750			Administracja publiczna	493 757,00	0,00	493 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 757,00	0,00	493 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 601,60	0,00	413 601,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 022,80	0,00	70 022,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 132,60	0,00	10 132,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 726,00	0,00	4 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 726,00	0,00	4 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959,00	0,00	3 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	0,00	670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	0,00	97,00
758			Różne rozliczenia	0,00	170,00	170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	170,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	328 434,92	328 434,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	328 434,92	328 434,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 646,73	27 646,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 246,29	22 246,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 251,80	3 251,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	275 290,10	275 290,10
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 920,00	7 920,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 920,00	7 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 951,72	4 951,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,68	852,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,32	121,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	920,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,28	74,28
852			Pomoc społeczna	1 325 069,69	-13 114,09	1 311 955,60
	85203		Ośrodki wsparcia	973 054,35	-6 443,80	966 610,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 063,08	-20 681,60	531 381,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 390,00	-3 708,20	84 681,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 471,87	-506,70	14 965,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 479,40	18 452,70	108 932,10
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	0,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 424,00	0,00	99 424,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,00	0,00	1 576,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	1 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 000,00	0,00	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	0,00	260 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 300,00	0,00	6 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	0,00	6 300,00
	85295		Pozostała działalność	85 715,34	-6 670,29	79 045,05
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	-6 446,88	68 553,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882,00	-177,62	1 704,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	-30,51	293,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	-4,25	41,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,34	0,00	8 435,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	-11,03	16,97
855			Rodzina	10 101 559,37	2 500,00	10 104 059,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 805 943,22	2 500,00	9 808 443,22
		3110	Świadczenia społeczne	8 667 718,10	2 500,00	8 670 218,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 874,00	0,00	209 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 343,12	0,00	894 343,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 282,00	0,00	5 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	0,00	979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 153,00	0,00	24 153,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 234,00	0,00	3 234,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 022,00	0,00	1 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	0,00	844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	0,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	0,00	13,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	294 594,15	0,00	294 594,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294 594,15	0,00	294 594,15
			Razem	12 663 854,46	325 910,83	12 989 765,29

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

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 608 855,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-371 676,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 237 179,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	973 614,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	43 136,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 016 750,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	349 212,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	67 788,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	146 848,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	14 827,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	161 675,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 010 832,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	59 243,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 070 075,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	188 903,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	55 267,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	244 170,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 309 561,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	104 369,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 413 930,00	0,00	0,00
801	80153	2820		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 646,73
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 646,73
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 246,29
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 246,29
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	120 250,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmiana	0,00	0,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	138 810,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 034,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zmiana	0,00	0,00	0,00	5 486,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	21 520,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 729 264,00	0,00	1 126 815,92	14 724 109,00	0,00	870 211,00
Razem				zmiana	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	49 893,02
				po zmianie	5 729 264,00	0,00	1 126 815,92	14 721 109,00	0,00	920 104,02

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych gminy w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		13 469 458,66	363 000,00	13 832 458,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PT obwodnicy Trzcianki	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		12 819 458,66	463 000,00	13 282 458,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa dróg do gruntów rolnych	129 500,00	400 000,00	529 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami	200 000,00	63 000,00	263 000,00
710			Działalność usługowa		215 000,00	45 000,00	260 000,00
	71035		Cmentarze		215 000,00	45 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	215 000,00	45 000,00	260 000,00
851			Ochrona zdrowia		162 048,68	87 000,00	249 048,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		162 048,68	87 000,00	249 048,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Pełną Parą! - utworzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Stobnie	122 048,68	87 000,00	209 048,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 812 861,31	-63 000,00	5 749 861,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 263 244,38	-63 000,00	5 200 244,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa sieci wodociągowej z odcieczkami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej z odcieczkami bocznymi w rejonie ulic Osiedle Zielone, Lawendowa, Fiołkowa, Wrzosowej i Lipowej w miejscowości Straduń w Gminie Trzcianka	210 000,00	-73 000,00	137 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	"Budowa sieci wodociągowej z odcieczkami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej z odcieczkami bocznymi w rejonie ulic Osiedle Zielone, Lawendowa, Fiołkowa, Wrzosowej i Lipowej w miejscowości Straduń w Gminie Trzcianka	706 338,38	10 000,00	716 338,38
			Razem		36 011 038,99	432 000,00	36 443 038,99

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2026 r.

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

Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	152 907,88	87 000,00	239 907,88
	<i>Niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych</i>			

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 014 748,68	87 000,00	1 101 748,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	998 748,68	87 000,00	1 085 748,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 048,68	87 000,00	209 048,68
			Razem	1 014 748,68	87 000,00	1 101 748,68

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2026 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych w 2026 roku**

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	0610	Wpływy z tytułu trwałego zarządu, służebności, użytkowania i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, a także z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	120,00		120,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	270,00		270,00
801	80101	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	88 272,00		88 272,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00		750,00
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00		3 000,00
Razem				92 412,00	0,00	92 412,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	4 414,89		4 414,89
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 812,00		11 812,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 860,00	-8 000,00	12 860,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	46 140,00	13 000,00	59 140,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	-5 000,00	8 600,00
Razem				96 826,89	0,00	96 826,89

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łomnicy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	0610	Wpływy z tytułu trwałego zarządu, służebności, użytkowania i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, a także z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	100,00		100,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		100,00

801	80101	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	7 366,00	2 500,00	9 866,00
801	80101	0830	Wpływy z usług	13 000,00	1 000,00	14 000,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00		600,00
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00		3 000,00
801	80101		razem	24 166,00	3 500,00	27 666,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	17 107,00	-1 000,00	16 107,00
801	80148		razem	17 107,00	-1 000,00	16 107,00
Razem				41 273,00	2 500,00	43 773,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	269,79		269,79
801	80101	4220	Zakup środków żywności	13 000,00		13 000,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 166,00		3 166,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
801	80101		razem	24 435,79	2 500,00	26 935,79
801	80148	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	13 474,17		13 474,17
801	80148	4220	Zakup środków żywności	17 107,00		17 107,00
801	80148		razem	30 581,17	0,00	30 581,17
Razem				55 016,96	2 500,00	57 516,96

Razem szkoły podstawowe

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	0610	Wpływy z tytułu trwałego zarządu, służebności, użytkowania i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, a także z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	716,00	0,00	716,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	2 090,00	0,00	2 090,00
801	80101	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	255 238,00	2 500,00	257 738,00
801	80101	0830	Wpływy z usług	19 500,00	1 000,00	20 500,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 730,00	0,00	1 730,00
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	0,00	11 000,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	0,00	6 400,00
801	80101		razem	298 174,00	3 500,00	301 674,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	73 107,00	-1 000,00	72 107,00
801	80148		razem	73 107,00	-1 000,00	72 107,00
Razem				371 281,00	2 500,00	373 781,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
-------	----------	----------	------------------	------	--------	-----------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	60 251,06	0,00	60 251,06
801	80101	4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 138,00	0,00	85 138,00
801	80101	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	0,00	19 500,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 226,00	-8 000,00	67 226,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	64 140,00	15 500,00	79 640,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	29 170,00	-5 000,00	24 170,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
801	80101		razem	358 425,06	2 500,00	360 925,06
801	80148	2400		38 979,45	0,00	38 979,45
801	80148	4220	Zakup środków żywności	73 107,00	0,00	73 107,00
801	80148		razem	112 086,45	0,00	112 086,45
Razem				470 511,51	2 500,00	473 011,51

Wyjaśnienie: plan wydatków wyższy od planu dochodów o 99 230,51 zł - niewykorzystane środki w 2025 roku i wykazane jako dochody w § 2400.

UZASADNIENIE

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

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 624 879,62 zł do kwoty 186 197 909,59 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 624 879,62 zł do kwoty 168 266 644,48 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 45 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 35 464,00 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Pracy na projekt pn. „Skrócony czas pracy – to się dzieje” (plan do realizacji zostaje przesunięty z roku 2027 do 2026);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” wprowadza się dochody w kwocie 170,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.166.2026.7) jako zwrot nadmiernie zwróconej dotacji z 2025 r.;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wprowadza się dochody w kwocie 328 434,92 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.31111.179.2026.6);
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 7 920,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na sfinansowanie wydania decyzji w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.31111.194.2026.2);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” zwiększa się dochody o 18 452,70 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na realizację zadań, w ramach programu „Za Życiem”, przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzciance, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.31111.193.2026.2);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych, przekazane zostają do budżetu państwa);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się dochody o 143 429,72 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.31111.175.2026.6);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 66 586,07 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.31111.186.2026.13);

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 93 727,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego FERS (2021 - 2027) Fundacja Fundusz Współpracy na wdrożenie innowacji społecznych w ramach projektu pn. "Innowacje w samorządzie";

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.31111.185.2026.6);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” zmniejsza się dochody o 60 998,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” zmniejsza się dochody o 38 650,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” zmniejsza się dochody o 24 896,50 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzciance, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.31111.193.2026.2);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody o 6 670,29 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na dodatki osłonowe (dostosowanie planu do realizacji), na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.31111.193.2026.2).

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 211 879,62 zł do kwoty 206 294 609,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 779 879,62 zł do kwoty 169 851 570,23 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 432 000,00 zł do kwoty 36 443 038,99 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Podziały, wyceny, mapy) zwiększa się wydatki o 11 094,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 35 464,00 na projekt pn. "Skrócony czas pracy - to się dzieje!", środki z Funduszu Pracy na finansowanie projektu zostają przeniesione z planu na 2027 rok, zadanie jest wpisane jako przedsięwzięcie WPF;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” (opłata za media) wprowadza się wydatki w kwocie 13,00 zł;

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

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 170,00 zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, dotyczy rozliczenia dotacji na wydatki bieżące na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance w 2025 roku, plan dochodów i wydatków na 2026 rok, po otrzymaniu korygującego zawiadomienia, zostanie zmniejszony do 0,00);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 336,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach zadania „Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka” wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się plan dotacji o 67 788,00 zł dla NP SŁONECZKO;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” na wnioski dyrektorów przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 14 827,00 zł, w tym: NPP Dolina Żyrafy 2026 zmniejsza się dotację o 6 131,00 zł; NPP Zaczarowany Domek zwiększa się dotację o 20 958,00 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” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 77 803,00 zł, w tym: NP SŁONECZKO zmniejsza się dotację o 7 692,00 zł, NPP Dolina Żyrafy zwiększa się dotację o 64 485,00 zł, NPP Educhatka zwiększa się dotację o 21 010,00 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” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się plany dotacji ogółem o 55 267,00 zł, w tym: KSP w Trzciance o 2 546,00 zł, SRW Rychlik o 52 721,00 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” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 128,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się plany dotacji ogółem o 104 369,00 zł, w tym: KSP w Trzciance o 13 614,00 zł, SRW Przyłęki o 977,00 zł, SRW Rychlik o 89 778,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o 131,00 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami na wnioski dyrektorów placówek oświatowych;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wprowadza się wydatki w kwocie 328 434,92 zł, z tego: 275 290,10 zł zakupy podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w szkołach podstawowych, 49 893,02 zł w formie dotacji dla: KSP, SP Rychlik, SP Przyłęki na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, 3 251,80 zł koszty obsługi (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 7 920,00 zł (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18 452,70 zł zwiększa się wydatki w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację programu Za Życiem przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzciance;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 74 536,00 zł (środki własne gminy) w związku ze wzrostem liczby osób uprawnionych do świadczeń (miejsca w schroniskach);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych, przekazane zostają do budżetu państwa);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 84 357,00 zł (zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków niekwalifikowanych w projekcie realizowanym przez CUS);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 143 429,72 zł na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 66 586,07 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach zadania „Klub Trzcianka – bieżące wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży” wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 93 727,00 na realizację projektu „Innowacje w samorządzie”, projekt będzie realizowany w latach 2026 - 2027 i zostaje wpisany do przedsięwzięć WPF;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się plany dotacji ogółem o 24 046,00 zł, w tym: KSP w Trzciance o 313,00 zł, SRW Rychlik o 5 173,00 zł, NPP Małe Serca o 18 560,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł (świadczenie wychowawcze finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Przeglądy, konserwacje, naprawy na obiektach sportowych w 2026 roku) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania Imprezy sportowe w 2026 roku) zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” (dotyczy OSP pozostałe wydatki) zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o 371 676,00 zł, w tym: KSP w Trzciance zwiększa się dotację o 27 682,00 zł, SRW Przyłęki zmniejsza się dotację o 19 098,00 zł, SRW Rychlik zmniejsza się dotację o 380 260,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wnioski dyrektorów placówek oświatowych zmniejsza się wydatki o 62 279,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejsza się wydatki o 52 964,00 zł, z tego m.in.: 38 650,00 zł na zakup środków żywności, 13 854,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” zmniejsza się wydatki o 24 896,50 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciance (wydatki zmniejszane w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 6 670,29 zł na wypłatę dodatku osłonowego (dostosowanie planu do wykonanych wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (dotyczy zadania Motorowodne Mistrzostwa Świata w 2026 roku) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 463 000,00 zł, w tym: „Budowa dróg do gruntów rolnych”

zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł; „Modernizacja dróg we współpracy z Nadleśnictwami” zwiększa się wydatki o 63 000,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance) zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania: "Pełną Parą! - utworzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Stobnie") zwiększa się wydatki o 87 000,00 zł - wydatki finansowane z nadwyżki środków, pochodzących z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystanych w latach ubiegłych.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania PT obwodnicy Trzcianki) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł, jednocześnie wydatki w kwocie 100 000,00 zł zwiększają limit wydatków planowanych na 2027 rok (przedsięwzięcie WPF);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 63 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej z odejściami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi w rejonie ulic Osiedle Zielone, Lawendowa, Fiołkowa, Wrzosowej i Lipowej w miejscowości Straduń w Gminie Trzcianka” zmniejsza się wydatki o 63 000,00 zł oraz przesuwa się między paragrafami 6050 i 6059 wydatki w kwocie 10 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 587 000,00 zł do kwoty 23 305 087,26 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 87 000,00 zł do kwoty 6 276 538,78 zł. Wprowadzane środki w kwocie 87 000,00 zł stanowią niewykorzystane w latach ubiegłych środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy na rok 2026 nie uległy zmianie.