



**Burmistrz
Trzcianki**

Trzcianka, 19 grudnia 2024 r.

Pan
Witold Putyrski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Trzcianki

Znak sprawy: 3020.1.2024.IZ

Proszę o wprowadzenie zmian na sesji Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 19 grudnia 2024 r. w projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok o kwotę 6 489 133,90 zł oraz wprowadza się następujące zmiany, z tego:

- 1) w dziale 758 rozdział 75867 § 6257 **zmniejsza się dochody o kwotę 605 252,54 zł** dofinansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a” (środki wpłynęły w 2024 roku, zostają ujęte w przychodach na 2025 rok),
- 2) w dziale 801 rozdział 80195 § 6370 **zwiększa się dochody o kwotę 1 921 097,00 zł** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance”,
- 3) w dziale 926 rozdział 92601 **zmniejsza się dochody o kwotę 105 000,00 zł** w związku z wprowadzeniem następujących zmian: ustala się w § 2320 dotację w kwocie 200 000,00 zł na zadania realizowane w porozumieniu z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim (korzystanie z Hali Sportowo – Widowiskowej w Trzciance), zmniejsza się plan w § 0970 o kwotę 345 000,00 zł, zwiększa się plan w § 0750 o kwotę 40 000,00 zł;
- 4) w dziale 900 rozdział 90004 § 0490 **zwiększa się dochody o kwotę 230 000,00 zł** dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 5) w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 **zwiększa się dochody o kwotę 2 000 000,00 zł** dochody ze sprzedaży majątku,
- 6) w dziale 600 rozdział 60016 § 6257 **zwiększa się dochody o kwotę 1 631 010,52 zł** dochody z tytułu dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskie dla Wielkopolski na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance”,

- 7) w dziale 700 rozdział 70007 § 6290 **wprowadza się dochody w kwocie 247 107,68 zł** z tytułu dofinansowania z Funduszu Dopłat na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance”;
- 8) w dziale 926 rozdział 92601 § 6330 **zmniejsza się dochody o kwotę 649 688,77 zł** dotację z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 Lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku, gm. Trzcianka”;
- 9) w dziale 750 rozdział 75095 **zwiększa się dochody o kwotę 1 819 860,01 zł** dochody z tytułu dofinansowania zadania 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” (§ 2007–86 660,00 zł, § 6207–733 200,01 zł).

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok o kwotę 7 173 668,04 zł oraz wprowadza się następujące zmiany, z tego:

- 1) w dziale 700 rozdział 70007 § 6050 **zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł** wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a” (środki pochodzące z pożyczki 82 913,11 zł, środki własne 57 086,89 zł) oraz przenosi się kwotę 605 252,54 zł z § 6057 do § 6050 (finansowanie ze środków krajowych Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.);
- 2) w dziale 801 rozdział 80195 § 6370 **zwiększa się o kwotę 2 310 407,00 zł** wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja bazy oświatowej SP Nr 1 i SP w Siedlisku” (załącznik dotyczący wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład);
- 3) w dziale 854 rozdział 85412 **zwiększa się o kwotę 27 000,00 zł** wydatki na place zabaw, z tego: § 4270 o 15 000,00 zł, § 4210 o 12 000,00 zł;
- 4) w dziale 750 rozdział 75023 § 4170 **zmniejsza się o kwotę 27 000,00 zł** wydatki na umowy zlecenia;
- 5) w dziale 750 rozdział 75023 § 4010 **zmniejsza się o kwotę 45 150,00 zł** wydatki administracyjne związane z prowadzeniem Hali Sportowo – Widowiskowej oraz w dziale 926 rozdział 92601 **zmniejsza się o kwotę 59 850,00 zł** wydatki na utrzymanie Hali Sportowo – Widowiskowej w Trzciance;
- 6) w dziale 926 rozdział 92601 oraz w dziale 750 rozdział 75023 wprowadza się zmianę źródła finansowania wydatków w kwocie 200 000,00 zł, tj. środki własne zastępuje się dotacją z budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego na podstawie porozumienia (zapisy w załączniku dotyczącym porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego);

- 7) w dziale 926 rozdział 92601 **zmniejsza się o kwotę 989 688,77 zł** wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku, gm. Trzcianka” (finansowanej z dotacji z budżetu państwa o kwotę 649 688,77 zł, ze środków własnych gminy o kwotę 340 000,00 zł);
- 8) w dziale 900 rozdział 90002 **zwiększa się o kwotę 230 000,00 zł** wydatki na gospodarowanie odpadami finansowane z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami, z tego: § 4300 – 115 325,00 zł (umowa na wywóz odpadów), § 4010 – 96 703,00 zł, § 4110 – 16 372,00 zł, § 4120 – 1 600,00 zł (obsługa administracyjna);
- 9) w dziale 926 rozdział 92601 § 4300 **zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł** wydatki na utrzymanie boisk sportowych i bieżni;
- 10) w dziale 853 rozdział 85395 § 4279 **zwiększa się o kwotę 177 000,00 zł** wydatki na projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych”;
- 11) w dziale 801 rozdział 80103 § 4270 **zwiększa się o kwotę 27 000,00 zł** wydatki na remont oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2;
- 12) w dziale 921 rozdział 92105 **zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł** wydatki na organizację 25-lecia Hospicjum w Trzciance;
- 13) w dziale 921 rozdział 92195 § 4270 **zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł** wydatki na wkład własny do projektu planowanego we wniosku o dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego w programie Kulisy Kultury);
- 14) w dziale 754 rozdział 75412 § 6060 **wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł** na zakup samochodu dla OSP Nowa Wieś;
- 15) w dziale 600 rozdział 60020 § 6050 **wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty na przystanku Wapniarnia Pierwsza”;
- 10) w dziale 700 rozdział 70007 § 6050 **wprowadza się w kwocie 1 247 107,68 zł wydatki** na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” (zadanie do WPF na lata 2025 – 2026);
- 16) w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 **zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł** wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Projekty techniczne uzbrojenia terenu (m.in. Trzcianka – Południe”;
- 17) w dziale 750 rozdział 75095 **zwiększa się o kwotę 1 819 860,01 zł** na zadanie pn. „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka” (wydatki z dofinansowania: bieżące 86 660,00 zł, wydatki inwestycyjne 1 733 200,01 zł) oraz zmienia się ujęcie wydatków 809 940,01 zł z własnych na projektowe (z tego: bieżące 37 140,00 zł czwarta cyfra „0” na „9” oraz majątkowe 742 800,01 zł czwarta cyfra „0” na „9”);

- 18) W dziale 600 rozdział 60016 § 6057 **zwiększa się o 1 631 010,52 zł** wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance” (wydatki kwalifikowalne płatne z dofinansowania UE) oraz przenosi się wydatki w kwocie 750 000,00 zł z § 6050 do § 6059 (wydatki kwalifikowalne ze środków własnych);
- 19) w dziale 801 rozdział 80101 § 4790 **zwiększa się wydatki o kwotę 181 409,08 zł**;
- 20) w planie wydatków funduszu sołectwa Sarcz przenosi się plan w kwocie 2 000,00 zł z działu 700 rozdział 70005 § 4210 do działu 010 rozdział 01095 § 4210 oraz w wydatkach funduszu sołectwa Wapniarnia Trzecia zmienia się w dziale 926 rozdział 92601 § 4300 na § 6050;
- 21) w załączniku wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich” dodaje się opis w brzmieniu: wydatki w kwocie 12 272 031,93 zł finansowane przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych z 2024 roku ze wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego;
- 22) po wprowadzeniu powyższych zmian w planie wydatków należy wprowadzić korektę rezerw: rezerwę ogólną zwiększyć o kwotę 3 262,52 zł, rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 7 300,00 zł.

Deficyt planowany na 2025 rok

Zwiększa się planowany deficyt o 684 534,14 zł.

Przychody budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok o kwotę **794 534,14 zł**, z tego:

- 1) **110 000,00 zł** – spłata udzielonej w 2025 roku pożyczki z budżetu gminy Trzcianka dla WOPR "Anioły" Trzcianka na działania w zakresie programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”, nazwa przedsięwzięcia: "Zakup mobilnego zestawu ratowniczego dla WOPR Wielkopolska" (§ 951);
- 2) **82 913,11 zł** – zwiększenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance, zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 10a” (§ 952);
- 3) **601 621,03 zł** – niewykorzystane środki dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a” (środki wpłynęły na konto gminy w 2024 roku) w § 905.

Rozchody budżetu gminy na 2025 rok

Zwiększa się plan rozchodów budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok o kwotę **110 000,00 zł**

w § 991: udzielenie w 2025 roku pożyczki z budżetu gminy Trzcianka dla WOPR "Anioły"

Trzcianka na działania w zakresie programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”, nazwa przedsięwzięcia: "Zakup mobilnego zestawu ratowniczego dla WOPR Wielkopolska".

W związku z powyższymi zmianami w uchwale w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok proszę o dokonanie odpowiednio zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2025 – 2040 w załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa (zmiany dotyczą także spłat zadłużenia w poszczególnych latach) oraz w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Zmiany wprowadza się w następujących przedsięwzięciach:

- 1) w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance” - plan wydatków majątkowych z grupy 1.3 programy krajowe, z tego: nakłady - 1 602 253,90 zł, limit roku 2025 – 750 000,00 zł, limit roku 2026 – 739 093,90 zł, limit zobowiązań – 1 489 093,90 zł przenosi się do grupy 1.1. projekty ze środków UE oraz wprowadza się zwiększenia, poszczególne wielkości wynosić będą: nakłady – 4 859 745,66 zł, limit roku 2025 – 2 381 010,52 zł, limit roku 2026 – 2 346 387,14 zł, limit zobowiązań – 4 727 397,66 zł;
- 2) w przedsięwzięciu pn.: „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych” – limit roku 2025 zwiększa się o 177 000,00 zł;
- 3) w przedsięwzięciu pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych” – nakłady, limit roku 2025 oraz limit zobowiązań zwiększa się o 115 325,00 zł;
- 4) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku” – łączne nakłady, limit 2025 rok oraz limit zobowiązań zmniejsza się o 989 688,77 zł;
- 5) nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz przygotowanie sprawozdania” - okres realizacji 2024 – 2025; łączne nakłady finansowe – 12 000,00 zł, limit 2025 – 12 000,00 zł, limit zobowiązań – 12 000,00 zł;
- 6) w przedsięwzięciu pn. „Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” – łączne nakłady, limit roku 2026 oraz limit zobowiązań zmniejsza się o 2 000 000,00 zł;
- 7) w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a” w grupie zadań Wydatki na programy unijne takie wielkości jak; nakłady, limit roku 2025 oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 605 252,54 zł, środki w kwocie 605 252,54 zł przenosi się do grupy zadań

- krajowych, zwiększając jednocześnie limit roku 2025 i limit zobowiązań o kwotę 140 000,00 zł; nakłady zwiększa się o 729 252,54 zł;
- 8) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja bazy oświatowej SP Nr 1 i SP w Siedlisku” – limit roku 2025 oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2 310 407,00 zł; łączne nakłady zwiększa się o kwotę 389 310,00 zł;
- 9) nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” – nakłady w kwocie 2 471 076,80 zł, limit roku 2025 w kwocie 1 247 107,68 zł, limit roku 2026 w kwocie 1 223 969,12 zł, limit zobowiązań w kwocie 2 471 076,80 zł;
- 10) w przedsięwzięciu pn.: „Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka” – nakłady zwiększa się o 3 400,00 zł;
- 11) w przedsięwzięciu 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” – w grupie programów krajowych zmniejsza się: o kwotę 772 800,01 zł (zadania majątkowe, limit roku 2025, limit zobowiązań, nakłady) oraz o kwotę 37 140,00 zł (wydatki bieżące, limit roku 2025, limit zobowiązań, nakłady) i przenosi się do grupy wydatków unijnych wydatki w kwocie 779 940,01 zł oraz jednocześnie zwiększa się plan o środki dofinansowania w kwocie 1 819 860,01 zł, z tego wydatki: bieżące 86 660,00 zł, majątkowe 1 733 200,01 zł oraz do grupy wydatków bieżących w kwocie 30 000,00;
- 12) w przedsięwzięciu pn. „Projekty techniczne uzbrojenia terenu (m.in. Trzcianka – Południe)” – nakłady, limit roku 2025 oraz limit zobowiązań zwiększa się o 110 000,00 zł.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski

Prowadzący sprawę: Izabela Zawalniak