



**Burmistrz
Trzcianki**

Trzcianka, 19 grudnia 2024 r.

Pan
Witold Putyrski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Trzcianki

Znak sprawy: FN.3021.12.2024.IZ

Proszę o wprowadzenie na sesji Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 19 grudnia 2024 r. zmian w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, w tym:

- 1) w dziale 855 rozdział 85504 zwiększa się dochody w § 2690 o kwotę 24 576,07 zł oraz wydatki w paragrafach: § 4010–20 840,95 zł, § 4110–3 146,64 zł, § 4120–444,60 zł, § 4710–143,88 zł, na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024 r.” (dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, który przysługuje asystentowi rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny);
- 2) w dziale 855 rozdział 85502 wprowadza się przesunięcia między paragrafami wydatków na świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych (zmniejszenia: § 4110 – 20 848,88 zł, § 4120–260,82 zł; zwiększenia: § 3110 – 16 081,12 zł, § 4010 – 1 196,00 zł, § 4260 – 3 832,58 zł);
- 3) w dziale 900 rozdział 90015 wprowadza się przesunięcia między paragrafami z § 4270 do § 4300 w kwocie 7 055,00 zł (konserwacje oświetlenia, oświetlenie świąteczne);
- 4) w dziale 700 w rozdziale 70005 § 4260 zmniejsza się wydatki o 3 837,12 zł oraz w rozdziale 70007 zmniejsza się wydatki o 17 400,00 zł, z tego: § 4210 - 2 400,00 zł, § 4260 –15 000,00 zł, środki ze zmniejszeń w kwocie 21 237,12 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale 70007, z tego: § 4270 – 20 979,83 zł, § 4400 – 257,29 zł;
- 5) w dziale 900 rozdział 90004 przenosi się kwotę 900,00 zł z § 4300 do § 4190 (realizacja wydatków z nagrody w konkursie Piękna Wieś);
- 6) w dziale 801 rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 131,52 zł dochody, z tego: § 2310 – 31,66 zł (gm. Krzyż) i § 2320 – 99,86 zł (powiat cz.-t.) oraz wydatki, z tego: § 4010 – 12,32 zł, § 4110 – 101,13 zł, § 4710 –18,07 zł, w związku ze zmianą planu dotacji na realizację porozumień na pokrycie kosztów zatrudnienia Prezesa Oddziału ZNP w Trzciance oraz kosztów pomieszczenia i urządzeń technicznych (kolejny punkt w uchwale w § 1. w brzmieniu „9) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami

samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały”;

- 7) w dziale 900 rozdział 90004 § 0950 wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł z tytułu kary za niedotrzymanie warunków umowy i przeznacza się na wydatki na utrzymanie zieleni w § 4300;
- 8) w dziale 801 w rozdziale 80101 wprowadza się przeniesienia z § 4790 do § 4260 kwotę 5 000,00 zł oraz z § 4280 do § 4270 kwotę 8 800,00 zł (plan finansowy SP Nr 2),
- 9) w dziale 900 rozdział 90005 zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł i przenosi się do budżetu na 2025 rok (zadanie wpisane do WPF na lata 2024 – 2025 o nazwie „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz przygotowanie sprawozdania”);
- 10) w dziale 754 rozdział 75421 § 4300 zwiększa się wydatki 20 000,00 zł na działania w zakresie zarządzania kryzysowego, środki na ten cel przenosi się z planu dotacji dla OSP dział 754 rozdział 75412 § 2820;
- 11) w dziale 600 rozdział 60016 zmienia się źródła finansowania zadania pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance” (z § 6050 kwotę 113 160,00 zł na paragrafy: § 6057 kwota 77 684,34 zł, § 6059 kwota 35 475,66 zł);
- 12) w dziale 853 rozdział 85395 § 4279 w zadaniu pn.: „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych” zmniejsza się wydatki o kwotę 177 000,00 zł, środki przeniesione do planu na 2025 rok;
- 13) w dziale 757 rozdział 75702 § 8110 zwiększa się o kwotę 189 000,00 zł wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki od obligacji),
- 14) w dziale 010 rozdział 01095 § 4300 zmniejszyć wydatki o kwotę 345,00 zł i przeznaczyć na wydatki w dziale 900 rozdział 90095 § 4300 na sporządzenie operatu jez. Logo;
- 15) w dziale 801 rozdział 80195 § 6370 zmniejsza się dochody o kwotę 1 585 034,55 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zmniejsza się wydatki w § 6370 o kwotę 1 585 034,55 zł na zadanie pn. „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance” (środki przenosi się do planu na 2025 rok).

Wprowadza się odpowiednio zmiany zapisów w treści uchwały budżetowej, w załącznikach tabelarycznych oraz w treści uzasadnienia w związku z powyższymi zmianami w planie dochodów i wydatków.

Proszę o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2024 – 2040 w związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2024 rok (załącznik Nr 1 - Prognoza finansowa).

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

- 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 2024 – 113 160,00 zł, limit 2025 – 750 000,00 zł, limit 2026 – 739 093,90 zł, limit zobowiązań – 1 621 441,90 zł przenosi się do grupy 1.1. projekty ze środków UE oraz wprowadza się zwiększenia, z tego: nakłady – 4 840 557,66 zł, limit 2024 – 113 160,00 zł, limit 2025 – 2 381 010,52 zł, limit 2026 – 2 346 387,14 zł, limit zobowiązań – 4 840 557,66 zł;
- 2) w przedsięwzięciu pn.: „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych” – limit roku 2024 zmniejsza się o 177 000,00 zł, natomiast 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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku” – łączne nakłady, limit 2025 rok oraz limit zobowiązań zmniejsza się o 208 748,77 zł;
 - 5) nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz przygotowanie sprawozdania” - okres realizacji 2024 – 2025; łączne nakłady finansowe – 12 000,00 zł, limit 2024 – 0,00 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 2026 rok oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - 7) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance” – limit roku 2024 zmniejsza się o kwotę 1 585 034,55 zł, limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 1 974 344,55 zł, nakłady i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 389 310,00 zł;
 - 8) w przedsięwzięciu pn. „Projekty techniczne uzbrojenia terenu (m.in. Trzcianka – Południe)” – nakłady, limit roku 2025 oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł;
 - 9) 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 - przenosi się kwotę 30 000,00 zł z grupy wydatków unijnych do grupy wydatków krajowych.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski