

UCHWAŁA NR XIII/116/25 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 13 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr IX/100/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. i zmienionym zarządzeniem Nr 1/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 5/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 7/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2025 r., zarządzeniem Nr 13/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XI/105/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2025 r. oraz zarządzeniem Nr 16/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 20 lutego 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 425 009,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 181 104 118,57 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 146 979 565,43 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 34 124 553,14 zł,– treść załącznika Nr 1 uchwały Nr IX/100/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 425 009,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 202 180 586,27 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 146 304 651,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 55 875 935,16 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) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Trzcianki

mgr Krzysztof Grzyśnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/116/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2025 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 325 505,84	425 009,10	9 750 514,94
	60016		Drogi publiczne gminne	9 031 605,84	425 009,10	9 456 614,94
		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	1 631 010,52	425 009,10	2 056 019,62
Razem:				180 679 109,47	425 009,10	181 104 118,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/116/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2025 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 685 778,14	400 009,10	14 085 787,24
	60016		Drogi publiczne gminne	12 746 428,14	400 009,10	13 146 437,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 713 057,37	-213 910,64	4 499 146,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 010,52	425 009,10	2 056 019,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 818,49	188 910,64	2 797 729,13
710			Działalność usługowa	923 313,00	25 000,00	948 313,00
	71095		Pozostała działalność	222 000,00	25 000,00	247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	25 000,00	160 000,00
Razem:				201 755 577,17	425 009,10	202 180 586,27

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/116/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 812,57	0,00	175 812,57
	01095		Pozostała działalność	175 812,57	0,00	175 812,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 812,57	0,00	175 812,57
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie pn. Modernizacja sali wiejskiej w Biernatowie	115 812,57	0,00	115 812,57
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie pn. Modernizacja sali wiejskiej w Łomnicy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" na zadanie pn. Rewitalizacja placu rekreacyjnego w Runowie	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	13 086 182,54	400 009,10	13 486 191,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357 650,00	0,00	357 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 650,00	0,00	357 650,00
			Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	191 000,00	0,00	191 000,00
			Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	166 650,00	0,00	166 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 216 532,54	400 009,10	12 616 541,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 713 057,37	- 213 910,64	4 499 146,73
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	0,00	36 089,36	36 089,36
			Projekty techniczne dróg	720 000,00	- 250 000,00	470 000,00
			Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014 - 2020	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa ul. Rzemieślniczej oraz budowa drogi gminnej łączącej ul. Żeromskiego z ul. Rzemieślniczą w Trzciance	3 893 057,37	0,00	3 893 057,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 010,52	425 009,10	2 056 019,62
			Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	1 631 010,52	425 009,10	2 056 019,62

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252 037,95	0,00	3 252 037,95
		Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014 - 2020	3 252 037,95	0,00	3 252 037,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 818,49	188 910,64	2 797 729,13
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance	750 000,00	188 910,64	938 910,64
		Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014 - 2020	1 858 818,49	0,00	1 858 818,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 608,21	0,00	11 608,21
		Zakup płyt jomb na drogi gminne (wydatek funduszu sołeckiego wsi Straduń)	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 Wapniamia Pierwsza	12 000,00	0,00	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 566 746,50	0,00	18 566 746,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 316 746,50	0,00	18 316 746,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 980 495,09	0,00	17 980 495,09
		Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance (wydatki na kwotę 12 272 031,93 zł finansowane przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych z 2024 roku ze wsparcia finansowego z Funduszu Dopląt w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego	15 672 031,93	0,00	15 672 031,93
		Budowa infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	1 247 107,68	0,00	1 247 107,68
		Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	1 061 355,48	0,00	1 061 355,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 251,41	0,00	336 251,41
		Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a	336 251,41	0,00	336 251,41
	70095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykupy nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
710		Działalność usługowa	135 000,00	25 000,00	160 000,00
	71095	Pozostała działalność	135 000,00	25 000,00	160 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	25 000,00	160 000,00
		Projekty techniczne rewitalizacja	135 000,00	25 000,00	160 000,00
750		Administracja publiczna	2 919 000,02	0,00	2 919 000,02
	75095	Pozostała działalność	2 919 000,02	0,00	2 919 000,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piy - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	30 000,00	0,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 200,01	0,00	1 733 200,01
		Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piy - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	1 733 200,01	0,00	1 733 200,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 800,01	0,00	742 800,01
		Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Piy - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	742 800,01	0,00	742 800,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 227,64	0,00	77 227,64
		Zaawaansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	77 227,64	0,00	77 227,64
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 691,06	0,00	278 691,06
		Zaawaansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	278 691,06	0,00	278 691,06
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 081,30	0,00	57 081,30
		Zaawaansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	57 081,30	0,00	57 081,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 400,00	0,00	349 400,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 400,00	0,00	14 400,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00	0,00	14 400,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na wspólne finansowanie wydatków inwestycyjnych	14 400,00	0,00	14 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia na PSP na wspólne finansowanie wydatków inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00

		Zakup samochodu dla OSP Nowa Wieś	300 000,00	0,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 239 257,00	0,00	3 239 257,00
	80195	Pozostała działalność	3 239 257,00	0,00	3 239 257,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 160,00	0,00	672 160,00
		Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance	672 160,00	0,00	672 160,00
		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	2 567 097,00	0,00	2 567 097,00
851		Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu	500 000,00	0,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 437 761,51	0,00	13 437 761,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 771 289,74	0,00	4 771 289,74
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 771 289,74	0,00	4 771 289,74
		Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 171 289,74	0,00	1 171 289,74
		Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 471,77	0,00	101 471,77
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 471,77	0,00	101 471,77
		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 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)	20 500,00	0,00	20 500,00
		Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołeckiego wsi Pokrzywno)	10 000,00	0,00	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacje dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	5 000,00

90095		Pozostała działalność	8 560 000,00	0,00	8 560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		Projekty techniczne uzbrojenia terenu	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 110 000,00	0,00	6 110 000,00
		Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	6 110 000,00	0,00	6 110 000,00
926		Kultura fizyczna	3 041 765,92	0,00	3 041 765,92
	92601	Obiekty sportowe	3 041 765,92	0,00	3 041 765,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 765,92	0,00	3 041 765,92
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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			55 450 926,06	425 009,10	55 875 935,16

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/116/25 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 marca 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 425 009,10 zł do kwoty 181 104 118,57 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 425 009,10 zł do kwoty 34 124 553,14 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się dochody 2025 roku o 425 009,10 zł z tytułu środków europejskich w ramach Programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021 - 2027 z przeznaczeniem na projekt pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance” (dofinansowanie po zmianach wyniesie w 2025 roku 2 056 019,62 zł).

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 425 009,10 zł do kwoty 202 180 586,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 425 009,10 zł do kwoty 55 875 935,16 zł.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 400 009,10 zł, w tym:

a) w ramach zadania „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance” zwiększa się wydatki 2025 roku o kwotę 650 009,10 zł, z tego: wydatki finansowane ze środków unijnych o kwotę 425 009,10 zł, wydatki kwalifikowalne finansowane ze środków własnych o kwotę 188 910,64 zł, wydatki niekwalifikowalne finansowane ze środków własnych o kwotę 36 089,36 zł, zadanie będzie zadaniem rocznym realizowanym w 2025 roku, a nie jak dotychczas zakładano w planie budżetu jako zadanie wieloletnie, po postępowaniu zamówień publicznych wartość zadania wyniesie

3 031 019,62 zł;

b) w ramach zadania „Projekty techniczne dróg” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł;

•w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach zadania „Projekty techniczne rewitalizacja” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł.