

Trzcianka, 25 września 2025 r.

Pan
Witold Putyrski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Trzcianki

Znak sprawy: FN.3021.10.2025.IZ

Proszę o dokonanie na sesji Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 25 września 2025 r. poprawek w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok:

- 1) zwiększa się przychody budżetu w § 906 z tytułu niewykorzystanych w 2024 roku środków dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach PRFE dla Wielkopolski o kwotę 166 648,41 zł oraz zwiększa się dotację o kwotę 320 945,88 zł (dział 853 rozdział 85395 § 2057 o kwotę 236 989,22 zł i § 2059 o kwotę 83 956,66 zł) i przeznacza się na realizację projektu pn. „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych”, ponadto zmniejsza się wkład własny o kwotę 22 670,93 zł, łącznie wydatki zostają zwiększone o kwotę 464 923,36 zł; deficyt planowany zwiększa się o 166 648,41 zł;
- 2) w dziale 801 rozdział 80101 § 4790 zwiększa się wydatki o kwotę 23 333,93 zł (wynagrodzenia nauczycieli) oraz w rozdziale 80195 przenosi się kwotę 2 100,00 zł z § 4170 (wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego) do § 4300 (organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej);
- 3) w dziale 752 w rozdziale 75295 zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i przeznacza się na wydatki w § 4210 na zakup oznakowania OC dla podmiotów ochrony ludności OSP oraz WOPR i innych (tj. NGO) z terenu gm.;
- 4) w dziale 752 w rozdziale 75295 zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 6 080,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i przeznacza się na wydatki w § 4210 – 2 636,00 zł i § 4300 – 3 444,00 zł na zakup poradnika na temat bezpieczeństwa oraz roczny dostęp do interaktywnego filmu informacyjnego;
- 5) w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększa się w § 0970 dochody o kwotę 663,00 zł na realizację przez GP Nr 3 programu pn. „Szkoła w Porządku to WY!”;
- 6) w dziale 855 zwiększa się dochody w § 2010 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 1 195 000,00 zł, z tego: w rozdziale 85502 o kwotę 1 150 000,00 zł z przeznaczeniem się na wydatki w paragrafach: § 3110 –

- 1 015 923,00 zł, § 4010 – 28 149,00 zł, § 4110 – 104 292,00 zł, § 4120 – 797,00 zł, § 4210 – 457,00 zł, § 4710 – 382,00 zł (realizacja świadczeń rodzinnych) oraz w rozdziale 85513 o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w § 4130 (składki na ubezpieczenie zdrowotne);
- 7) w dziale 854 w rozdziale 85415 zwiększa się dochody w § 2030 z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 21 824,00 zł, środki przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów w § 3240 oraz przenosi się z działu 852 rozdział 85219 § 4010 plan w kwocie 5 456,00 zł na wkład własny na świadczenia pomocy materialnej w § 3240 w dziale 854 rozdział 85415;
 - 8) w dziale 758 w rozdziale 75814 zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 71 120,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie i przeznacza się na dodatkowe zadania oświatowe w dziale 801 rozdział 80195 w paragrafach: § 4350 – 25 856,48 zł, § 4370 – 1 885,52 zł, § 4740 – 648,00 zł, § 4750 – 11 443,77 zł, § 4850 – 2 386,23 zł, § 4860 – 28 900,00 zł;
 - 9) w dziale 801 w rozdziale 80153 zwiększa się dochody w § 2100 o kwotę 853,93 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie i przeznacza się na zakup podręczników (§ 4740 – 7,09 zł, § 4850 – 1,37 zł, § 4860 – 845,47 zł);
 - 10) w dziale 852 w rozdziale 85219 zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 13 000,00 zł a zwiększa się wydatki w § 4700 o kwotę 13 000,00 zł (wydatki w zakresie działania CUS w Trzciance);
 - 11) w dziale 801 w rozdziale 80101 przenosi się kwotę 16,00 zł z § 4270 do § 4520 (remonty szkół podstawowych);
 - 12) w dziale 754 w rozdziale 75412 zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 1 000,00 zł i w § 4190 o kwotę 4 000,00 zł a zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 3 000,00 zł i w § 4300 o kwotę 2 000,00 zł (wydatki w zakresie działania OSP);
 - 13) w dziale 600 w rozdziale 60016 przenosi się kwotę 4 910,16 zł z § 4270 do § 4210 w kwocie 3 690,00 zł, § 4300 w kwocie 1 220,16 zł;
 - 14) w dziale 852 w rozdziale 85228 w planie wydatków stanowiących wkład własny gminy w programie Korpus Wsparcia Seniorów zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł, z tego w § 4210 zł o 3 000,00 zł i § 4300 o 7 000,00 zł a zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł, z tego w § 4110 - 1 438,96 zł, w § 4120 - 204,73 zł, w § 4170 - 8 356,31 zł;
 - 15) w dziale 801 wprowadza się zmiany w planie dotacji dla NPP „Dolina Żyraby” (z rozdziału 80106 do rozdziału 80149 kwota 2 700,00 zł) oraz zmniejsza się dotację dla SP Rychlik o kwotę 203 865 zł (rozdział 80101 § 2590), zwiększa się dotację dla SP w Przylękach o kwotę 203 865,00 zł (rozdział 80150 § 2590);
 - 16) w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80146, 80148, 80150 wprowadza się przesunięcia między paragrafami na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli;
 - 17) w załączniku dotyczącym dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 0,10 zł (dział 801 rozdział 80195 § 2310).

18) w planie wydatków majątkowych zwiększa się wydatki o kwotę 275 244,17 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” (dział 600 rozdział 60016) a zmniejsza się wydatki o kwotę 140 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” (dział 700 rozdział 70007 § 6050) oraz o kwotę 135 244,17 zł na zadanie pn. „Budowa infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” (dział 700 rozdział 70007 § 6050).

Wprowadza się odpowiednio zmiany zapisów w treści uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, w załącznikach tabelarycznych oraz w treści uzasadnienia w związku z powyższymi zmianami w planie dochodów i wydatków. Dodaje się kolejne punkty w § 1. uchwały w brzmieniach:

„5) zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 166 648,41 zł i ustala się na kwotę 31 633 364,77 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 oraz z tytułu kredytów i pożyczek;

6) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 166 648,41 zł i ustala się na kwotę 34 146 008,77 zł, z tego:

a) przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 16 705 458,74 zł,

b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 299 779,05 zł,

c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 110 000,00 zł,

d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 030 770,98 zł;

7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zastawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) 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 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

11) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.”

Proszę o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2025 – 2040 w związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2025 rok (załącznik Nr 1 - Prognoza finansowa).

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

- 1) „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych” - zwiększa się: limit 2025 roku o kwotę 464 923,36 zł, limit 2026 roku o kwotę 422 844,96 zł, limit zobowiązań o kwotę 887 768,32 zł;
- 2) „Budowa infrastruktury technicznej na ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” – łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 135 244,17 zł;
- 3) „Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” – łączne nakłady finansowe, limit 2025 oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 140 000,00 zł.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski

Prowadzący sprawę: Izabela Zawalniak