

Trzcianka, 18 grudnia 2025 r.

Pan
Witold Putyrski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Trzcianki

Znak sprawy: FN.3020.2.2025.IZ

Proszę o wprowadzenie zmian na sesji Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 18 grudnia 2025 r. w projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2026 rok o kwotę **6 092 667,68 zł** oraz wprowadza się następujące zmiany, z tego:

- 1) w dziale 758 rozdział 75867 § 6257 ustala się dochody w kwocie **4 331 906,00 zł** z tytułu dofinansowania z KPO na zadanie inwestycyjne pn. „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”;
- 2) w dziale 900 rozdział 90002 § 0490 zwiększa się dochody o kwotę **552 000,00 zł** z tytułu opłaty pobieranej za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 3) w dziale 900 rozdział 90026 § 2460 zwiększa się dochody o kwotę **28 126,00 zł** z tytułu dotacji z WFOŚiGW na działania w zakresie usuwania azbestu;
- 4) w dziale 756 rozdział 75616 § 0310 zwiększa się dochody o kwotę **133 000,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 5) w dziale 853 rozdział 85395 zwiększa się dochody o kwotę **27 197,10 zł** (§ 2057 – 15 171,62 zł, § 2059 – 12 025,48 zł) z tytułu dofinansowania na zadanie pn. „Klub Trzcianka – bieżące wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży”;
- 6) w dziale 750 rozdział 75095 § 2007 zwiększa się dochody o kwotę **86 660,00 zł** z tytułu dofinansowania na projekt pn. „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka” (dochody bieżące);

- 7) w dziale 758 rozdział 75867 ustala się dochody w kwocie 1 653 226,56 zł (dochody bieżące w kwocie 123 000,00 zł, wydatki majątkowe 1 530 226,56 zł) z tytułu dofinansowania z KPO na projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch”;
- 8) w dziale 700 rozdział 70007 § 6290 zmniejsza się dochody o kwotę **463 490,00 zł** z tytułu dofinansowania w formie premii MZG Funduszu Dopłat na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance” (środki wpłynęły w 2025 roku w budżecie na 2026 rok ujęcie w przychodach w § 905);
- 9) w dziale 750 rozdział 75095 zmniejsza się o kwotę **251 398,38 zł** dochody z tytułu dofinansowania z UE na zadanie pn. „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w paragrafach: § 2007 – 59 801,42 zł, § 2009 – 12 248,48 zł, § 6207 – 148 859,24 zł, § 6209 – 30 489,24 zł (środki wpłynęły w 2025 roku, w budżecie na 2026 rok ujęcie w przychodach w § 906);
- 10) w dziale 853 rozdział 85395 zmniejsza się dochody o kwotę **4 559,60 zł** (§ 2057 – 3 906,40 zł, § 2059 – 653,20 zł) z tytułu dofinansowania na zadanie pn. „Klub Trzcianka – bieżące wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży” (środki wpłynęły w 2025 roku, w budżecie na 2026 rok ujęcie w przychodach w § 906).

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2026 rok o kwotę **10 299 656,90 zł** oraz wprowadza się następujące zmiany, z tego:

- 1) w dziale 900 rozdział 90001 wprowadza się wydatki w kwocie **5 538 244,38 zł** (§ 6057 - 4 331 906,00 zł, § 6059 – 996 338,38 zł, § 6050 – 210 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „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”;
- 2) w dziale 700 rozdział 70021 § 6010 wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie **2 895 617,83 zł** na wniesienie udziałów do Spółki KZN – Wielkopolska SIM na zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Górne Podwórze” (środki na ten cel zapisuje się w planie przychodów w § 905);
- 3) w dziale 900 rozdział 90002 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę **552 000,00 zł** na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych;

- 4) w dziale 710 rozdział 71035 § 4270 zł zwiększa się wydatki o kwotę **34 000,00 zł** remont elewacji kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Trzciance;
- 5) w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **28 000,00 zł** na zadanie pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych”;
- 6) w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **18 000,00 zł** z tego: 6 000,00 zł na „Wkład własny gminy do projektu do wniosku o dofinansowanie w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś (dotyczy sołectwa Łomnica)”, 6 000,00 zł na „Wkład własny gminy do projektu do wniosku o dofinansowanie w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś” (dotyczy sołectwa Niekursko), 6 000,00 zł na Wkład własny gminy do projektu do wniosku o dofinansowanie w konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś (dotyczy sołectwa Przyłęki);
- 7) w dziale 853 rozdział 85395 zwiększa się wydatki o kwotę **27 197,10 zł** (paragrafy czwarta cyfra „7” o kwotę 15 171,62 zł, paragrafy czarta cyfra „9” o kwotę 12 025,48 zł) na zadanie pn. „ Klub Trzcianka –bieżące wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży”;
- 8) w dziale 750 rozdział 75095 zwiększa się wydatki o kwotę **564 611,00 zł** na projekt pn. „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka” wydatki bieżące o kwotę 123 800,00 zł, z tego: 86 660,00 zł w paragrafach z czwartą cyfrą „7” i 37 140,00 zł w paragrafach z czwartą cyfrą „9” oraz wydatki majątkowe o kwotę 440 811,00 zł, z tego: 774,89 zł wydatki kwalifikowalne, 332,11 zł wkład własny na wydatki kwalifikowalne, 439 704,00 zł wydatki niekwalifikowalne);
- 9) w dziale 758 rozdział 75867 ustala się wydatki w kwocie **1 653 226,56 zł** (wydatki bieżące w kwocie 123 000,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 530 226,56 zł na projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch”;
- 10) w dziale 921 rozdział 92120 § 4300 wprowadza się wydatki w kwocie **10 000,00 zł** na Gminny Program Opieki nad Zabytkami oraz Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
- 11) w dziale 710 rozdział 71095 § 4300 zwiększa się wydatki o kwotę **8 500,00 zł** na zadanie pn. “Uchwała krajobrazowa gminy Trzcianka”;

- 12) w dziale 710 rozdział 71004 § 4300 zwiększa się o kwotę **21 771,00 zł** na zadanie „Plan ogólny gminy Trzcianka”;
- 13) w dziale 750 rozdział 75095 § 4430 zwiększa się o kwotę **2 500,00 zł** na składkę do stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku a w dziale 750 rozdział 75023 § 4120 zmniejsza się wydatki o **2 500,00 zł**;
- 14) w dziale 900 rozdział 90026 § 4300 zwiększa się o kwotę **3 008,80 zł** na zadanie pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka”;
- 15) w dziale 700 rozdział 70007 § 4300 zł zmniejsza się o kwotę **2 780,97 zł** (prowizja naliczona od premii MZG Funduszu Dopłat);
- 16) w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę **150 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury komunalnej w rejonie os. Zielonego w Straduniu”;
- 17) w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zmniejsza się o kwotę **899 556,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja obszaru parkowego wraz z otoczeniem Parku 1 Maja w Trzciance”;
- 18) w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 zmniejsza się o kwotę **2 182,80 zł** na utrzymanie zieleni (środki przeznacza się na wkład własny gminy na działania w zakresie usuwania azbestu rozdział 90026);
- 19) w dziale 758 rozdział 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **18 000,00 zł** a zwiększa się o kwotę **18 000,00 zł** rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 20) w dziale 921 w zakresie dotacji dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance zastępuję się rozdział 92113 – „Centra kultury” na rozdział 92116 – „Biblioteki” (paragrafy wydatkowe dla dotacji pozostają bez zmian).

Deficyt planowany na 2026 rok

Zwiększa się planowany deficyt o **4 206 989,22 zł**.

Przychody budżetu gminy Trzcianka na 2026 rok

Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy Trzcianka na 2026 rok o kwotę **4 206 989,22 zł**, z tego:

- 1) **4 559,60 zł** – dofinansowanie z UE na projekt pn. „Klub Trzcianka –bieżące wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży” (środki z 2025 roku) w § 906;
- 2) **774,89 zł** - dofinansowanie z UE na projekt pn. „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka” (środki z 2025 roku) w § 906;
- 3) **251 398,38 zł** - dofinansowanie z UE na projekt pn. „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”” (środki z 2025 roku) w § 906;
- 4) **463 490,00 zł** - dofinansowania w formie premii MZG Fundusz Dopłat na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Wita Stwosza 8 w Trzciance” (środki z 2025 roku) w § 905;
- 5) **2 895 617,83 zł** – środki z BSK Fundusz Dopłat na zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Górne Podwórze” (środki z 2025 roku) w § 905;
- 6) **591 148,52 zł** – przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952.

Autopoprawka wynikająca z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok:

- 1) zmiana klasyfikacji budżetowej przychodów z tytułu środków z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 655 128,16 zł z § 994 na paragrafy: § 905 w kwocie 1 592 957,50 zł (środki z RFRD w kwocie 1 494 268,22 zł, środki Funduszu Dopłat w kwocie 98 689,28 zł); § 906 w kwocie 62 170,66 zł (środki dofinansowania z UE na „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd””);
- 2) zmiana zapisu w § 4.2. punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „1) rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 526 870,58 zł”

W związku z wprowadzonymi zmianami w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok na podstawie autopoprawki odpowiednio zmienia się zapisy w uchwale budżetowej na 2026 rok, w załącznikach tabelarycznych oraz w uzasadnieniu.

W związku z wprowadzonymi zmianami w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok wprowadza się odpowiednio zmiany w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2026 – 2040 w załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

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

- 1) „Rewitalizacja obszaru parkowego wraz z otoczeniem Parku 1 Maja w Trzciance” – zmniejsza się nakłady i limit zobowiązań o kwotę 1 799 111,00 zł, limit 2026 roku o kwotę 899 556,00 zł, limit 2027 roku o kwotę 899 555,00 zł;
- 2) „Plan ogólny gminy Trzcianka” – zwiększa się limit 2026 roku o kwotę 21 771,00 zł;
- 3) „Uchwała krajobrazowa Gminy Trzcianka” - zwiększa się limit 2026 roku o kwotę 8 500,00 zł;
- 4) „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka” – w grupie krajowych przedsięwzięć: zwiększa się o kwotę 439 704,00 zł limit 2026 roku (wydatki majątkowe), limit zobowiązań o 410 000,00 zł);
- 5) „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka” – w grupie programów unijnych zwiększa się o kwotę 123 800,00 zł limit 2026 roku na wydatki bieżące i limit zobowiązań o kwotę 123 800,00 zł;
- 6) „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka” – w grupie programów unijnych zwiększa o kwotę 1 107,00 zł limit 2026 roku na wydatki majątkowe, limit zobowiązań o kwotę 1 107,00 zł;
- 7) „Klub Trzcianka – bieżące wsparcie i aktywizacja organizacji działających na rzecz mieszkańców Trzcianki ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży” - zwiększa się limit 2026 roku o kwotę 27 197,10 zł (w grupie przedsięwzięć unijnych);
- 8) „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w latach 2025-2026” – zmniejsza się nakłady i limit zobowiązań o kwotę 50,00 zł, limit 2026 roku zwiększa się o kwotę 3 008,80 zł;
- 9) „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” – ustala się nakłady, limit 2026 roku oraz limit zobowiązań w kwocie 210 000,00 zł (grupa przedsięwzięć krajowych);
- 10) „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” – ustala się nakłady, limit 2026 roku oraz limit zobowiązań w kwocie 5 328 244,38 zł (grupa przedsięwzięć unijnych);
- 11) „Budowa infrastruktury komunalnej w rejonie os. Zielonego w Straduniu” – zmniejsza się nakłady, limit 2026 rok i limit zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;

- 12) „Akcja edukacja - podnoszenie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka” – w grupie przedsięwzięć bieżących unijnych zwiększa się nakłady o kwotę 154 638,90 zł a w grupie przedsięwzięć unijnych zmniejsza się nakłady o kwotę 154 638,90 zł;
- 13) „Projekty techniczne dróg” – zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł łączne nakłady, limit 2027 roku i limit zobowiązań;
- 14) „Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch” – ustala się w grupie przedsięwzięć unijnych (zadania bieżące) – nakłady 123 000,00 zł, limit 2026 roku 123 000,00 zł, zobowiązania 123 000,00 zł;
- 15) „Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch” - ustala się w grupie przedsięwzięć unijnych (zadania majątkowe) – nakłady 1 575 226,56 zł, limit 2026 roku 1 530 226,56 zł, limit zobowiązań 1 530 226,56 zł.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski