



**Burmistrz
Trzcianki**

Trzcianka, 18 grudnia 2025 r.

Pan
Witold Putyrski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Trzcianki

Znak sprawy: FN.3021.14.2025.IZ

Proszę o dokonanie na sesji Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 18 grudnia 2025 r. poprawek w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok:

- 1) w planie dotacji przekazywanych z budżetu dla placówek oświatowych wprowadza się zmiany w dziale 801 (Katolicka Szkoła Podstawowa: zmniejszenie w rozdziale 80103 o 1 400,00 zł i w rozdziale 80101 o 4 500,00 zł; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik: zmniejszenie w rozdziale 80101 o 1 400,00 zł i zwiększenie w rozdziale 80150 o 7 300,00 zł). W związku z poprawką należy dodać kolejny punkt w § 1 do uchwały w brzmieniu: „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”;
- 2) zwiększa się dochody w dziale 758 rozdział 75814 § 2100 o kwotę 117 035,00 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i przeznacza się na wydatki w dziale 801 rozdział 80195 (w związku z poprawką należy dodać kolejny punkt w § 1 do uchwały w brzmieniu „13) 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 11 do niniejszej uchwały”);
- 3) wprowadza się dochody w dziale 700 rozdział 70007 § 6290 w kwocie 2 895 617,83 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego jako Bezzwrotny Grant na Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe z przeznaczeniem na inwestycję pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Górne Podwórze”, w budżecie 2025 roku planuje się rozchód w kwocie 2 895 617,83 zł jako środki na lokatach, natomiast w budżecie na 2026 rok środki zapisane zostaną w planie przeznaczeniem na wydatki majątkowe na wniesienie udziałów do Spółki SIM KZN - Wielkopolska;

- 4) w dziale 700 rozdział 70007 § 6290 wprowadza się dochody w kwocie 463 490,00 zł z tytułu uzyskanej premii MZG Funduszu Dopłat na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. W. Stwosza 8”, ustala się wydatek w kwocie 2 780,94 zł w § 4300 na prowizję od premii, w rozchodach zapisuje się w § 994 kwotę 463 490,00 zł jako przelewy na rachunki lokat z przeznaczeniem na finansowanie ww. inwestycji (zapis w budżecie na 2026 rok w przychodach w kwocie 463 490,00 zł);
- 5) w dziale 600 rozdział 60016 w planie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg dla rowerów w rejonie ul. Wieleńskiej w ramach utworzenia centrum przesiadkowego w Trzciance” wprowadza się zmiany: wydatki w kwocie 17 220,00 zł przenosi się z § 6050 do § 6057 w kwocie 8 337,92 zł i do § 6059 w kwocie 8 882,08 zł (zmiana źródła finansowania zadania ze środków własnych na środki unijne w ramach ZIT MOF Piła, celem uzyskania refundacji w 2026 roku wydatków poniesionych w kwocie 17 220,00 zł w 2025 roku);
- 6) w dziale 700 rozdział 70007 § 6050 zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” a zwiększa się wydatki w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka”;
- 7) w wydatkach w dziale 801 w rozdziale 80101 przenosi się z § 4017 do § 4177 kwotę 6 387,64 zł oraz z § 4019 do § 4179 kwotę 912,36 zł (projekt pn. „Akcja edukacja - podnoszenie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka”);
- 8) w dziale 801 rozdział 80101 § 4260 zmniejsza się wydatki o 9 285,56 zł i przeznacza się z tego: 6 500,00 zł na media na sale wiejskie (dział 921 rozdział 92109 § 4260), 2 780,94 zł na prowizję od premii MZG Funduszu Dopłat (dział 700 rozdział 70007 § 4300), 4,62 zł na wydatki w dziale 900 rozdział 90095 § 4580;
- 9) na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na prowadzenie szkół i przedszkoli (korekta zmian, które były przekazane do Rady w dniu 8.12.2025 r., nie powodują zmiany wielkości zmniejszenia wydatków);
- 10) w dziale 750 rozdział 75095 w zakresie realizacji projektu pn. „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększa się plan dochodów 2025 roku o kwotę 251 398,38 zł (§ 2007 – 59 801,42 zł, § 2009 – 12 248,48 zł, § 6207 –

148 859,24 zł, § 6209 – 30 489,24 zł), ustala się rozchody 2025 roku w § 994 jako środki na lokatach w kwocie 251 398,38 zł;

- 11) w dziale 853 rozdział 85395 wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na realizację projektu pn. „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych” (wydatki w kwocie 3 082,10 zł z § 4017 do § 4040 oraz 1 091,87 zł z § 4019 do § 4049);
- 12) w dziale 852 rozdział 85219 zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł z tego: § 4210 – 5 000,00 zł, § 4260 – 10 000,00 zł, § 4410 – 1 000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 6 000,00 zł (prowadzenie ośrodka CUS w Trzciance zadania własne) oraz w rozdziale 85295 przenosi się wydatki w kwocie 9 490,00 zł z § 4300 do § 4210 (wkład własny oraz z dotacji na projekt Korpus Wsparcia Seniora);
- 13) w dziale 855 rozdział 85504 zwiększa się wydatki w § 4220 o 800,00 zł a zmniejsza się wydatki w § 4210 o 800,00 zł oraz w § 4330 o 10 000,00 zł (wydatki dotyczą działalności asystentów rodziny oraz finansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych);
- 14) w dziale 855 rozdział 85502 zmniejsza się wydatki o kwotę 2 684,78 zł, z tego w paragrafach: § 4110 – 2 287,36 zł, § 4360 – 2,57 zł, § 4610 – 0,05 zł, § 4710 – 394,80 zł i przeznacza się na zwiększenie planu w § 4010 (realizacja świadczeń rodzinnych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone). W związku z poprawką należy dodać kolejny punkt w § 1 do projektu uchwały w brzmieniu „9) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały”);
- 15) w dziale 851 rozdział 85154 przenosi się wydatki w kwocie 6 000,00 zł z § 4210 do § 4300 w zakresie wydatków na prowadzenie gminnych świetlic środowiskowo – wychowawczych. W związku z poprawką należy dodać kolejny punkt w § 1 do uchwały w brzmieniu „11) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w programie Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały”);
- 16) w dziale 754 rozdział 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł w § 4260 a zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł w § 4210 oraz o kwotę 1 000,00 zł w § 4300 (wydatki na utrzymanie strażnic OSP);

- 17) w dziale 750 rozdział 75022 zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł w § 4220 a zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł w § 4300 zł (wydatki dotyczące Rady Miejskiej Trzcianki);
- 18) w dziale 750 rozdział 75095 zmniejsza się wydatki o kwotę 1 303,96 zł w § 4370 a zwiększa się wydatki o kwotę 211,68 zł w § 4850 oraz o kwotę 1 092,282 zł w § 4740 (wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na takie czynności jak nadanie Nr PESEL, wykonanie zdjęcia do dowodu);
- 19) w dziale 750 rozdział 75023 zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł w § 4260 na media a zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na utrzymanie sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim; w rozdziale 75095 zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł w § 4100 na inkaso a zmniejsza się wydatki w § 4610 o kwotę 300,00 zł;
- 20) w dziale 900 rozdział 90026 zmniejsza się dochody w § 2460 o kwotę 826,00 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW na działania w zakresie usuwania azbestu a wydatki zmniejsza się o kwotę 3 058,80 zł, z tego wydatki finansowane z dotacji o kwotę 826,00 zł oraz ze środków własnych o kwotę 2 232,80 zł; powstałą różnicę w kwocie 2 232,80 zł przenosi się do rozdziału 90004 § 4300 na utrzymanie zieleni. W związku z poprawką należy dodać kolejny punkt w § 1 do projektu uchwały w brzmieniu „12) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej dotyczący wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały”);
- 21) w planie wydatków na administrowanie zasobami komunalnymi zmniejsza się wydatki: w rozdziale 70004 § 4600 o kwotę 2 000,00 zł, w rozdziale 70007 § 4260 o kwotę 9 000,00 zł i § 4610 o kwotę 2 000,00 zł a zwiększa się wydatki w rozdziale 70007 § 4270 o kwotę 2 000,00 zł;
- 22) w dziale 750 rozdział 75023 zmniejsza się o kwotę 16 000,00 zł wydatki w § 4210 i ustala się wydatek inwestycyjny w kwocie 16 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup automatu szorująco- zbierającego na potrzeby Urzędu Miejskiego” (§ 6060);
- 23) w dziale 758 rozdział 75867 zmniejsza się dochody o kwotę 1 653 226,56 zł (dochody bieżące o kwotę 123 000,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 1 530 226,56 zł) z tytułu dofinansowania z KPO na projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch” (dochody zostaną ujęte w budżecie na 2026 rok);
- 24) w dziale 855 rozdział 85516 zmniejsza się wydatki o kwotę 1 653 226,56 zł wydatki bieżące o kwotę 123 000,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 530 226,56 zł) w zakresie

projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch” (zadanie wpisuje się do przedsięwzięć WPF na lata 2025 – 2026)

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.

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) „Budowa infrastruktury komunalnej w rejonie os. Zielonego w Straduniu – nakłady, limit 2026 roku, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł;
- 2) „Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance” – nakłady, limit 2025 roku, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł;
- 3) „Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka” - nakłady, limit 2025 roku, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł;
- 4) „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 2025 roku zmniejsza się o kwotę 3 058,80 zł, limit 2026 roku zwiększa się o kwotę 3 008,80 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 krajowych przedsięwzięć: zwiększa się o kwotę 410 000,00 zł limit 2026 roku (wydatki majątkowe), limit zobowiązań o 410 000,00 zł);
- 6) „Projekty techniczne dróg” – zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł łączne nakłady limit 2027 roku i limit zobowiązań;
- 7) „Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch” – ustala się w grupie przedsięwzięć unijnych (zadania bieżące) – limit 2025 roku 0,00 zł, limit 2026 roku 123 000,00 zł, nakłady i zobowiązania 123 000,00 zł;

- 8) „Utworzenie miejsc opieki w ramach Programu Aktywny Maluch” – ustala się w grupie przedsięwzięć unijnych (zadania majątkowe) – nakłady 1 575 226,56 zł, limit 2025 roku 45 000,00 zł, limit 2026 roku 1 530 226,56 zł, limit zobowiązań 1 575 226,56 zł;

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski

Prowadzący sprawę: Izabela Zawalniak