

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 187 127 506,05 zł, z tego

- 1) dochody bieżące w kwocie – 179 020 706,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 8 106 800 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 457 160 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 2) dochody zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 110 141 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
 - 3) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 196 953 430,69 zł, z tego:

- 1) **wydatki bieżące w kwocie – 164 031 202,35 zł,**
- 2) **wydatki majątkowe w kwocie – 32 922 228,34 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 457 160 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 110 141 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2 389 912,73 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) **wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,**
- 5) wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9 825 924,64 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 825 924,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3 000 000 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:

- 1) przychody w wysokości – 7 868 755 zł,
- 2) koszty w wysokości – 7 868 755 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) **dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 318 213 zł,**
- 2) **dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 20 509 700 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2025,
- 6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10 000 000 zł.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu:

- 1) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700 000 zł,
- 2) części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 200 000 zł.

§ 12. Dochody, o których mowa w § 11 przeznaczają się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 782 300 zł,**
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32 500 zł,**

**3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 85 200 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.**

§ 13. Ustala się dochody z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 130 000 zł.

§ 14. Dochody, o których mowa w § 13 przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 130 000 zł.

§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 250 000 zł,
2. celowe w wysokości 2 245 000 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 410 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 1 350 000 000 zł,
 - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości 100 000 zł,
 - 4) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 185 000 zł,
 - 5) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 200 000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Opracowali:

Hanna Marcinkowska
Skarbnik Gminy

Anna Zawieja
Inspektor ds. planowania i analiz

Opiniuje pozytywnie
pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez
Burmistrza Gostynia
w dniu 18.12.2024 r.

UZASADNIENIE - AUTOPOPRAWKA

do uchwały Nr IX /.../24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 r.

I. Przeniesienia środków		Zmiana
1.	Zwiększenia	
a)	Urząd Miejski	
	Budowa ulicy J. Kasprowicza wraz z kanalizacją i oświetleniem	150 000,00
	Budowa parkingów na ul. Willowej i ul. Przemysława II	400 000,00
	Nabycie gruntu pod drogę w miejscowości Brzezcie	100 000,00
	Zakup i montaż elementów małej architektury - pergole z siedziskami	25 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	125 000,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
b)	OSiR	
	remonty - kryta pływalnia	320 000,00
	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	50 000,00
2.	Zmniejszenia - Urząd Miejski	
	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera	-229 200,00
	usługa obsługi klastra	-15 000,00
	Modernizacja oświetlenia	-650 000,00
	zakup usług remontowych	-276 300,00
3.	Dodatkowe zajęcia psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień i przemocy domowej	
a)	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych	-67 833,00
b)	Szkoła Podstawowa Nr 1	38 400,00
c)	Szkoła Podstawowa Nr 3	17 433,00
d)	Szkoła Podstawowa w Goli	6 000,00
e)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	6 000,00
4.	Organizacja półkolonii zimowych	
a)	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych	-36 000,00
b)	OSiR	36 000,00
5.	Zmiana klasyfikacji budżetowej	
a)	Urząd Miejski	
	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę Czachorowo - Sikorzyn	-2 000 000,00
	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera	-500 000,00
	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik ul. Wrocławska - Górna	-1 000 000,00
	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę Czachorowo - Sikorzyn	2 000 000,00

	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera	500 000,00
	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik ul. Wrocławska - Górna	1 000 000,00
b)	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - bezpieczeństwo	-3 500,00
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kultura	3 500,00
c)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie	
	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 500,00
	Zakup usług pozostałych	5 500,00
6.	Zmiana nazwy zadania - Urząd Miejski	
	Modernizacja monitoringu wizyjnego	-50 000,00
	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego	50 000,00
	Wymiana 6 okien w budynku przy ul. Strzeleckiej 28	-60 000,00
	Wymiana 6 okien oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Strzeleckiej 28	60 000,00
RAZEM		0,00

BURMISTRZ GOSTYNIA

Jerzy Kulak
Jerzy Kulak