

Gmina Stare Miasto

Urząd Gminy, 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16 b,
tel. +48 632416216, fax. +48 632416580
www.stare-miasto.pl e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

Stare Miasto, 2024-12-04

Nasz znak: SKG.3022.4.2024

Radny/ Radna
Gminy Stare Miasto

Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Stare Miasto na rok 2025, wynikająca z realizacji zadań inwestycyjnych, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Nawiązując do przedłożonego projektu budżetu Gminy Stare Miasto na rok 2025 przedkładam autopoprawki do **Projektu budżetu na 2025 rok**

Zmiany DOCHODÓW:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenie o kwotę 6.619.049,39 zł.
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększenie o kwotę 148.749,19 zł.
- Dział 900 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejszenie o kwotę - 542.854,90 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększą się o kwotę 6.224.943,68 zł do łącznej kwoty 118.059.210,06 zł.

Zmiany PRZYCHODÓW:

§ 906 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” zwiększenie o kwotę 623.504,08 zł.

Po dokonanych zmianach przychody zwiększą się o kwotę 623.504,08 zł do łącznej kwoty 8.771.524,71 zł.

DEFICYT budżetu zwiększy się o kwotę 623.504,08 zł do kwoty 6.956.524,71 zł, finansowanie pozostaje bez zmian.

Po dokonanych zmianach dochody + przychody = 126.830.734,77 zł.

Zmiany WYDATKÓW:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększenie o kwotę 6.639.049,39 zł, w tym
 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni” o kwotę 6.639.049,39 zł.
- Dział 720 „Informatyka” zwiększenie o kwotę 692.782,00 zł., w tym:
 - „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"
 - wydatki majątkowe o kwotę 606.407,87 zł.
 - wydatki bieżące o kwotę 86.374,13 zł.

- **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększenie o kwotę 148.749,19 zł., w tym:**
 - „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie” o kwotę 148.749,19 zł.
- **Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększenie o kwotę 65.722,08 zł., w tym:**
 - „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 65.722,08 zł.
- **Dział 900 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejszenie o kwotę 697.854,90 zł, w tym:**
 - „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto” o kwotę 697.854,90 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększą się o kwotę 6.848.447,76 zł do łącznej kwoty 125.015.734,77 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki + rozchody = 126.830.734,77 zł.

Po otrzymaniu uchwały Nr SO-7/0952/111/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Miasto na 2025 rok dokonują autopoprawki w zakresie:

zmiana klasyfikacji wydatków:

- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmiana rozdziału:
 - zmniejszenie w rozdziale 90003 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł.,
 - zwiększenie w rozdziale 90004 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł.,

W tym samym zakresie ulegają zmianie załączniki do uchwały budżetowej

W treści uchwały budżetowej uzupełniono:

1. Uzupełniono zapis w podstawie prawnej,
2. W § 8 - Upoważnia się Wójta do:

Pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, do kwoty 8.000.000,00 zł.”

Skreśla się pkt 5

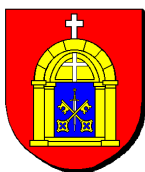
zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 4;

Gmina Stare Miasto, nie posiada innych tytułów dłużnych, zatem nie zaplanowała wydatków w § 4920 i 6150.

Pozostałe punkty ulegają odpowiednio przesunięciu i otrzymują numerację od 5 do 6.

Załącznik nr 8

- Planowana „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej Lisiec Mały – Lisiec Wielki”, odbywać się będzie na gruntach gminnych. Nazwa jedynie wskazuje kierunek budowy, ponieważ droga nie ma nazwy.
- Planowany „Wykup gruntów pod drogi gminne” związany jest z regulacją stanu prawnego, dlatego pozostanie nazwa „Wykup gruntów”, a w przypadku wykupu pod inwestycję drogową, dokonamy zmiany klasyfikacji.



Gmina Stare Miasto

Urząd Gminy, 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16 b,
tel. +48 632416216, fax. +48 632416580
www.stare-miasto.pl e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

W dziale 921 rozdz. 92120 § 6570 nie zaplanowano na rok 2025 wkładu własnego na realizację zadania finansowanego środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ponieważ środki te zostały poniesione w roku 2024 r.

Zmiana w załączniku nr 1 „DOCHODY” w ujęciu tabelarycznym

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w projekcie 2025	zwiększenie / zmniejszenie	Kwota po zmianie 2025
O10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 619 049,39	6 619 049,39
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 619 049,39	6 619 049,39
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	0,00	6 619 049,39	6 619 049,39
			<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni</i>	0,00	6 619 049,39	6 619 049,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 950,00	148 749,19	998 699,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	849 950,00	148 749,19	998 699,19
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	849 950,00	148 749,19	998 699,19
			<i>Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie</i>	849 950,00	148 749,19	998 699,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 854,90	-542 854,90	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 854,90	-542 854,90	0,00
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	542 854,90	-542 854,90	0,00
			<i>Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto</i>	542 854,90	-542 854,90	0,00
			ogółem	1 392 804,90	6 224 943,68	7 617 748,58

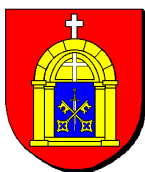
Zmiana w PRZYCHODACH w ujęciu tabelarycznym

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w projekcie 2025	zwiększenie / zmniejszenie	Kwota po zmianie 2025
		906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	148 020,63	623 504,08	771 524,71
				148 020,63	623 504,08	771 524,71

Zmiana w załączniku nr 2 „WYDATKI” w ujęciu tabelarycznym:

WYDATKI MAJATKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w projekcie 2025	zwiększenie / zmniejszenie	Kwota po zmianie 2025
O10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 639 049,39	6 639 049,39
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 639 049,39	6 639 049,39
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni</i>		20 000,00	20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 619 049,39	6 619 049,39
		6370	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni</i>		6 619 049,39	6 619 049,39
720			Informatyka	0,00	606 407,87	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	606 407,87	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 640,53	0,00
			<i>Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"</i>	0,00	60 640,53	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	463 902,22	0,00
			<i>Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"</i>	0,00	463 902,22	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 865,12	0,00
			<i>Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Stare Miasto w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"</i>	0,00	81 865,12	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 950,00	148 749,19	998 699,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	849 950,00	148 749,19	998 699,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 950,00	148 749,19	998 699,19
			<i>Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie</i>	849 950,00	148 749,19	998 699,19
758			Różne rozliczenia	150 000,00	65 722,08	215 722,08



Gmina Stare Miasto

Urząd Gminy, 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16 b,
tel. +48 632416216, fax. +48 632416580
www.stare-miasto.pl e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	65 722,08	215 722,08
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	65 722,08	215 722,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 854,90	-697 854,90	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 854,90	-697 854,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-155 000,00	0,00
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto	155 000,00	-155 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	542 854,90	-542 854,90	0,00
			Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Stare Miasto	542 854,90	-542 854,90	0,00
			ogółem	1 697 804,90	6 762 073,63	7 853 470,66

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w projekcie 2025	zwiększenie / zmniejszenie	Kwota po zmianie 2025
720			Informatyka	164 467,32	86 374,13	250 841,45
	72095		Pozostała działalność	164 467,32	86 374,13	250 841,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 931,39	5 931,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 375,31	45 375,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8007,43	8 007,43
		4300	Zakup usług pozostałych	16 446,69	2 706,00	19 152,69
		4307	Zakup usług pozostałych	125 817,52	20 700,89	146 518,41
		4309	Zakup usług pozostałych	22 203,11	3 653,11	25 856,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
				189 467,32	86 374,13	275 841,45

W tym samym zakresie ulegają zmianie załączniki do uchwały budżetowej

Bilansowanie projektu budżetu na 2025r.:

§	treść	kwota dochodów	[+, -] dochody, przychody	Dochody po zmianach	§	treść	kwota wydatków	[+, -] wydatki, rozchody	Wydatki po zmianie
	Dochody bieżące	91 447 440,16		91 447 440,16		Wydatki bieżące	91 077 946,54	86 374,13	91 164 320,67
	Dochody majątkowe	20 386 826,22	6 224 943,68	26 611 769,90		Wydatki majątkowe	27 089 340,47	6 762 073,63	33 851 414,10
	Razem dochody	111 834 266,38	6 224 943,68	118 059 210,06			118 167 287,01	6 848 447,76	125 015 734,77
905	Przychody			0,00	992	Rozchody	1 815 000,00		1 815 000,00
906	Przychody	148 020,63	623 504,08	771 524,71			0,00		0,00
952	Przychody	8 000 000,00		8 000 000,00			0,00		0,00
	Razem przychody	8 148 020,63	623 504,08	8 771 524,71		Razem rozchody	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00
	Dochody + przychody	119 982 287,01	6 848 447,76	126 830 734,77		Wydatki + rozchody	119 982 287,01	6 848 447,76	126 830 734,77

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2038 dokonują następujących zmian: w załączniku nr 1

- Źródło pokrycia deficytu uzupełniono w WPF o środki finansowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków i będzie spójny z postanowieniami § 3 projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.
- Po zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Nr VIII/69/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 listopada 2024 roku zwiększenie zadłużenia Gminy w roku 2024, planowane jest o kwotę 3.750.000,00 zł., czyli jest mniejsze niż planowano. Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosić będzie 18.517.000,00 zł co stanowi 17,40% planowanych dochodów. W latach 2037-2038 uzupełniono planowaną nadwyżkę na spłatę rat pożyczek i kredytów.
- W poz. 9.4 oraz 9.4.1 wykazano kwoty spójne z projektem uchwały budżetowej.

w załączniku nr 2

- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Starym Mieście” zostało wykazane w części 1.3.2.
- na zadaniach inwestycyjnych pn. „Ogrody terapeutyczno-edukacyjne Gminy Stare Miasto jako forma adaptacji do zmian klimatu” oraz „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto” określono czas realizacji w latach 2024-2026, zgodnie z limitem wydatków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2038 dokonano zmian w roku 2025, jakie zostały zawarte w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej.

WÓJT

/-/ Dariusz Puchała