



Sesja Rady Gminy Piaski
19. Grudnia 2024 r.
Uchwała Budżetowa i WPF na rok 2025





Uchwała budżetowa na rok 2025

Autopoprawka WPF:

W poz. 1.3.2.1 Modernizacja stacji uzdatniania wody zwiększono wartość nakładów o 44 000,00 zł (koszty nadzoru inwestorskiego)



Uchwała budżetowa na rok 2025

Autopoprawka – Dochody budżetu na rok 2025

- Zwiększenie dochodów w dziale 854 w związku z uchwałą sejmiku województwa o przeniesieniu części środków z projektu na programy profilaktyczne w zakresie uzależnień z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 68 000,00 zł

Autopoprawka - Wydatki budżetu na rok 2025

- Zwiększenie środków na programy profilaktyczne 68 000,00 zł
 - Zmiany w dziale 750 w związku z likwidacją Inkaso +/- 53 000,00 zł
- oraz zabezpieczenie środków na ubezpieczenie majątku gminnego + 40 000,00 zł
- Zmniejszenie środków na dowozy szkolne – 90 000,00 zł
 - Zmiany w wydatkach majątkowych:
 - Zwiększenie środków na Kompleksową modernizację SP Szelejewo + 50 000,00 zł
 - Zwiększenie środków na modernizacje sanitariatów w SP Szelejewo + 10 000,00 zł
 - Zmniejszenie środków na dokumentację projektową na zadanie W dobrym klimacie – park kultury w Piaskach – dokumentacja projektowa – 10 000,00 zł



Uchwała budżetowa na rok 2025

Dochody bieżące : 51 383 874,03 zł

Dochody majątkowe : 4 818 459,00 zł

Dochody ogółem: 56 202 333,03 zł

Wydatki bieżące: 47 929 466,74 zł

Wydatki majątkowe: 8 752 866,29 zł

Wydatki ogółem: 56 682 333,03 zł

Planowany deficyt budżetu: 480 000,00 zł

Planowane przychody budżetu: 2 180 000,00 zł

Planowane rozchody budżetu: 1 700 000,00 zł



Dochody budżetu

Dochody bieżące:

- Podatek od nieruchomości – wzrost stawek o 5,00 % zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Piaski nr VII/54/2024 z dn. 7. Listopada 2024 r.
- Podatek od środków transportowych – uwzględniono dane dotyczące wykonania wynikające ze sprawozdań za 3 kwartały 2024 r. oraz zmiany w bazie podatkowej i zaplanowano wzrost o 2,5% zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Piaski nr VII/55/2024 z dn. 7. Listopada 2024 r.
- Podatek rolny –zaplanowano zgodnie ze stawką GUS.
- Wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty produktowej, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z pozostałych dochodów np. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, wpływy z opłaty eksploatacyjnej - przyjęto poszczególne wartości na podstawie kształtowania się wpływów za 3 kwartały 2024 roku.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano podstawie wpływów za 3 kwartał 2024 r. oraz ilości punktów sprzedaży alkoholu.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie roku 2024, uwzględniono ściągalność powyższych należności oraz uwzględniono zmiany stawek



Dochody budżetu

- Wpływy z opłat z gospodarki odpadami ujęto na 12 miesięcy, uwzględniono wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami od stycznia 2025 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Piaski nr VII/57/2024 z dn. 7. Listopada 2024 r.
- Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
- Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
- Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
- Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, na zadania realizowane na mocy porozumień z JST zaplanowano na podstawie informacji od dysponentów.
- Nie ujęto dochodów z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego – Gmina nie posiada urzędzeń rejestrujących.
- Zaplanowano dotację celową z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych, bieżące utrzymanie dróg powiatowych - zgodnie z porozumieniem.



Dochody budżetu

Dochody zaplanowane zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów:

- Udziały w podatku od osób fizycznych 25 662 740,62 zł
- Udziały w podatku od osób prawnych 1 057 476,13 zł
- Należne dochody z subwencji ogólnej 6 045 886,75 zł
- Rezerwa na uzupełnienie dochodów 1 239 765,24 zł

Dochody zaplanowane zgodnie z informacją od wojewody:

- Planowany poziom dotacji celowych na rok 2025 : 3 233 284,00 zł.

Dochody z tytułu podatków:

Od osób prawnych: 5 434 000,00 zł

Od osób fizycznych : 3 899 500,00 zł



Dochody budżetu

Wpływy z najmu i dzierżawy łącznie: 377 500,00 zł

Wpływy z płatnego parkowania: 40 000,00 zł

Wpływy z odsetek: 100 000,00 zł

Wpływy z projektu Cyberbezpieczny samorząd: 93 652,29 zł

Wpływy na podstawie porozumień: 300 000,00 zł (przedszkola)

19 069,00 zł (utrzymanie dróg- powiat)



Dochody budżetu

Dochody majątkowe :

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano wg założonego planu sprzedaży:- sprzedaż działek wartość– 450 000,00 zł: (obręb Piaski działka nr 483/10 oraz 483/2)
- Wpływy z tytułu prawa użytkowania wieczystego 100 000,00 zł zaplanowano na podstawie danych z gospodarki nieruchomościami.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych – 3 316 959,00 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków –1 050 500,00 zł



Wydatki budżetu

Założenia:

- Wzrost wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi o 5%
- Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku w kwocie 4 666,00 zł
- Pozostałe wydatki na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2024
- Wydatki na obsługę długu zgodnie z umową
- Wydatki na gospodarkę odpadami zaplanowano na 12 miesięcy
- Wydatki na dotacje udzielane z budżetu zgodnie z uchwałami podjętymi przez organ stanowiący gminy.
- Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zostały zaplanowane na podstawie wniosków o ilości dzieci i uchwały.



Wydatki budżetu

Wydatki wg. działów:

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 970 900,00 zł

020 Leśnictwo 6 800,00 zł

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 150 000,00 zł

600 Transport i łączność 1 429 269,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa 236 300,00 zł

710 Działalność usługowa 150 000,00 zł

750 Administracja publiczna 7 402 292,74 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 1 800,00 zł

754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 498 117,61 zł (w tym rezerwa kryzysowa 120 000,00 zł)

757 Obsługa długu publicznego 349 834,00 zł

758 Różne rozliczenia 220 000,00 zł (Rezerwa)



Wydatki budżetu

- 801 Oświata i wychowanie 27 953 061,06 zł
- 851 Ochrona zdrowia 258 000,00 zł
- 852 Pomoc społeczna 2 287 344,00 zł
- 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 12 000,00 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 500,00 zł
- 855 Rodzina 2 988 551,00 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 333 000,00 zł
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 646 596,84 zł
- 926 Kultura fizyczna 765 966,78 zł



Wydatki budżetu

Dotacje udzielane z budżetu 5 871 500,00 zł:

- Dla jednostek z sektora finansów publicznych : 3 191 000,00 zł
- Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 2 680 500,00 zł

Fundusz sołecki na rok 2025 łącznie: 500 726,23 zł.



Wydatki budżetu

Fundusz sołecki na rok 2025 łącznie: 500 726,23 zł.

Bodzewo	45 681,04
Bodzwko	20 272,97
Dręczewo Drugie	21 824,20
Dręczewo Pierwsze	18 775,23
Godurowo	20 112,49
Grabonóg	36 373,66
Lipie	25 247,60
Michałowo	30 917,61
Podrzecze	33 057,24
Rębowo	24 124,29
Smogorzewo	38 727,25
Strzelce Małe	19 791,55
Strzelce Wielkie	30 917,61
Szelejewo Drugie	41 776,22
Szelejewo Pierwsze	39 636,59
Piaski	53 490,68



Wydatki budżetu

Wydatki majątkowe:

Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa wsi

zadania:

– Zakup udziałów w ZUK Piaski z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej Smogorzewo PSZOK 400 000,00 zł

– Modernizacja stacji uzdatniania wody w Smogorzewie i Podrzeczu dla zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Piaski 3 530 000,00 zł (Polski Ład 3 316 959,00 zł , środki własne 213 041,00 zł)



Wydatki budżetu

Transport i łączność

Drogi publiczne krajowe

zadania:

–Budowa Ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej numer 12 na odcinku Gostyń-Piaski – opracowanie dokumentacji projektowej (115 700,00 zł)

Drogi publiczne powiatowe

zadania:

–Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Strzelce Wielkie Taniecznica Etap I (500 000,00 zł)

Drogi publiczne gminne

zadania:

–Przebudowa drogi gminnej w Strzelcach Małych – dokumentacja projektowa (30 000,00 zł)

–Sołectwo Strzelce Wielkie – przebudowa chodnika przy drodze gminnej P/L 740567 (16 000,00 zł)

–Sołectwo Szelejewo Drugie - przebudowa drogi gminnej w Stefanowie nr P/L 740555 (30 500,00 zł)



Wydatki budżetu

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

zadania

- Kompleksowa modernizacja energetyczna mieszkań komunalnych przy ul. Dworcowej w Piaskach
- dokumentacja projektowa (35 000,00 zł)

Administracja Publiczna

Urzędy gmin

zadania:

Modernizacja sanitariatów w Urzędzie Gminy w Piaskach (140 000,00 zł)



Wydatki budżetu

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pozostała działalność

Zadania:

–Dom Strażaka w Piaskach – nowe centrum bezpieczeństwa, usług komunalnych i społecznych – dokumentacja projektowa (40 000,00 zł)

Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe :

zadania:

–Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie Pierwszym (640 000,00 zł)

–Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Bodzewie (1 578 156,06 zł)

–Modernizacja pomieszczeń sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Szelejewie Pierwszym – I piętro (150 000,00 zł)



Wydatki budżetu

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zadania

–Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców – dofinansowanie kosztów wymiany pieca węglowego na nowe ekologiczne źródło ciepła (50 000,00 zł)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

zadania:

–W dobrym klimacie – park kultury w Piaskach – dokumentacja projektowa (30 000,00 zł)



Wydatki budżetu

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zadania:

–Dotacja na zadanie pn. Ratunkowe prace konserwatorskie ruchomych elementów i robót budowlanych w Kościele Parafialnym p.w. Św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich

(550 500,00 zł)

–Wymiana pokrycia dachowego oraz odnowienie elewacji na zabytkowym budynku pastorówki w Piaskach (683 485,00 zł)



Wydatki budżetu

Kultura fizyczna

Obiekty sportowe

zadania:

- Likwidacja kolizji energetycznej w Grabonogu (130 000,00 zł)
- Sołectwo Bodzewo- zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw (32 000,00 zł)
- Sołectwo Drzęczewo Pierwsze – budowa drewnianej wiaty na boisku sportowym przy świetlicy wiejskiej (15 525,23 zł)
- Sołectwo Godurowo - zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw (16 000,00 zł)
- Sołectwo Grabonóg – wykonanie i montaż sceny drewnianej (20 000,00 zł)
- Sołectwo Smogorzewo – zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw (20 000,00 zł)



Przychody i Rozchody

Przychody:

–Przychody z tytułu przelewu z lokat z lat ubiegłych 2 180 000,00 zł w tym na pokrycie 480 000,00 zł i na spłatę kredytu 1 700 000,00 zł

Razem: 2 180 000,00 zł

Rozchody :

Planuje się:

–spłatę kredytu długoterminowego – 1 700 000,00 zł zgodnie z umową nr 100/005/2023 z dnia 18.12.2023 r.

Razem: 1 700 000,00 zł



WPF i Przedsięwzięcia

Wydatki bieżące limit na 2025:

Umowa Lex 7 749,00 zł

Zagospodarowanie odpadów 1 436 850,00 zł

Opracowanie projektu planu ogólnego 102 828,00 zł

Opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji 45 387,00 zł

Wydatki majątkowe limit na 2025:

Modernizacja SUW Smogorzewo 3 530 000,00 zł

Dotacja parafia Strzelce Wielkie 550 500,00 zł

Budowa ciągu pieszo rowerowego 115 700,00 zł

Wymiana pokrycia dachowego – pastorówka 683 475,00 zł

Kompleksowa modernizacja energetyczna SP Szelejewo 640 000,00 zł



WPF i Przedsięwzięcia

Kredyt w kolejnych latach – spłaty rat

2025 1 700 000,00 zł

2026 1 288 641,00 zł

2027 1 700 000,00 zł

2028 1 000 000,00 zł

Kredyt - zadłużenie na koniec poszczególnych lat:

2025 3 988 641,00 zł

2026 2 700 000,00 zł

2027 1 000 000,00 zł

2028 0,00 zł



Dziękuję za uwagę

