

Rada Miejska Śmigła

Radni-Sesja

Protokół 13

XIII Posiedzenie w dniu 19 grudnia 2024 r.

Miejsce posiedzenia: sala sesyjna Urzędu Miejskiego Śmigła

Obrady rozpoczęto 19 grudnia 2024 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 13:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych.

Obecni:

1. Włodzimierz Drótkowski
2. Patryk Franek
3. Sławomir Grzelczyk
4. Anna Jaworska
5. Gwidon Bogdan Kaczmarek
6. Gabriela Kasperska
7. Wiesław Kasperski
8. Rafał Klem
9. Krzysztof Łączny
10. Piotr Majer
11. Mirosław Józef Pawlak
12. Adrian Rękoś
13. Michał Skrzypczak
14. Danuta Strzelczyk
15. Bernadetta Agnieszka Szklarska

1. Otwarcie sesji.

Przewodniczący Rady Wiesław Kasperski otworzył posiedzenie. Powitał zebranych oraz poinformował, że sesja jest nagrywana i transmitowana zgodnie z wymogiem ustawowym, a klauzula informacyjna znajduje się na drzwiach wejściowych do sali sesyjnej. W sesji uczestniczy 15 radnych, zatem Rada władna jest podejmowania prawomocnych uchwał.

Głosowano w sprawie

Sprawdzenie obecności

Wyniki głosowania

OBECNY: 15, NIEOBECNY: 0

Wyniki imienne

OBECNY (15)

Patryk Franek, Sławomir Grzelczyk, Anna Jaworska, Gwidon Bogdan Kaczmarek, Gabriela Kasperska, Danuta Strzelczyk, Wiesław Kasperski, Rafał Klem, Krzysztof Łączny, Piotr Majer, Michał Skrzypczak, Bernadetta Agnieszka Szklarska, Mirosław Józef Pawlak, Adrian Rękoś, Włodzimierz Drótkowski

NIEOBECNY (0)

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

2. Przedstawienie porządku sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek sesji został przesłany radnym w stosownym terminie, w związku z powyższym nie ma obowiązku jego odczytania. Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady.

Przewodniczący Rady poinformował, że zapoznał się z treścią protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej Śmigła oraz, że protokół znajduje się do wglądu w biurze rady.

Głosowano w sprawie

Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne

ZA (14) Patryk Franek, Sławomir Grzelczyk, Anna Jaworska, Gwidon Bogdan Kaczmarek, Gabriela Kasperska, Danuta Strzelczyk, Wiesław Kasperski, Rafał Klem, Piotr Majer, Michał

Skrzypczak, Bernadetta Agnieszka Szklarska, Mirosław Józef Pawlak, Adrian Rękoś, Włodzimierz Drótkowski

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Krzysztof Łączny

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.

Przewodniczący Rady Wiesław Kasperski odczytał informację z działalności w okresie między sesjami. Informacja stanowi **załącznik nr 2** do protokołu. Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.

5. Sprawozdanie Burmistrza Śmigła z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigła.

Burmistrz Śmigła Małgorzata Adamczak poinformowała, że uchwały są w trakcie realizacji. Informacja stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

6. Informacja z działalności Burmistrza Śmigła w okresie między sesjami.

Informacja stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Radny Krzysztof Łączny poprosił o rozszerzenie punktu 8 w sprawie spotkania z Robertem Gajdom oraz Rafałem Ratajczakiem.

Burmistrz Śmigła Małgorzata Adamczak poinformowała, że spotkanie było związane z czystym powietrzem oraz główną tendencją dotyczącą naszego środowiska wspomniałam również o piecach z którymi mamy różne problemy.

Radny Sławomir Grzelczyk zapytał o punkt 14 Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, czy na posiedzeniu było coś nowego.

Burmistrz Śmigła Małgorzata Adamczak odpowiedziała, że podwyżek nie będzie na pewno w tym roku, będziemy pokrywać z oszczędności. Niestety zwiększa się ilość odpadów a nie wiemy jak będą wyglądać następne lata. W roku 2025 podwyżek nie będzie.

7. Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

Pytań nie zgłoszono.

8. Wręczenie dokumentów potwierdzających przyznanie nagród Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego.

Dr Cezary Trosiak Prezes Stowarzyszenia wręczył nagrody Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego za bardzo dobre wyniki w nauce uczennicom z naszej Gminy Zuzannie Grzymisławskiej oraz Joannie Kubiak.

9. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2024 – 2035,

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Śmigla Ewa Mituła.

Uchwała stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel jest uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Śmigiel na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel została przygotowana na lata 2025-2035.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Śmigiel wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Śmigiel, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Śmigiel, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 11 470 000,00 zł, co stanowi 105,98% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione

są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 557 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Śmigiel oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2025-2035.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 507 583,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 007 583,81 zł;
2. wolnych środków – 3 499 999,19 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 599 999,19 zł. Przychody Gminy Śmigiel w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 4 100 000,00 zł;
2. wolne środki – 3 499 999,19 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2026.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Śmigiel obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Śmigiel zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2025-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 27 196 785,39 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 29 204 369,20 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 31,16%.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Radny Krzysztof Łączny zapytał o rozwój przyszkolnej bazy sportowej w Gminie Śmigiel zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych dlaczego jest taka różnica i jak to wygląda.

Skarbnik Śmigla Ewa Mituła odpowiedziała, że to są wkłady własne i wydatki niekwalifikowalne do projektu. Projekt składa się z trzech elementów remontu Sali w Starej Przysiece Drugiej, zagospodarowania terenu przy szkole w Śmiglu oraz budowy bieżni w szkole w Bronikowie.

A jeśli chodzi o dofinansowanie to musimy dodać wartość projektu, a to są wyłącznie wkłady własne nie wiemy jakie będzie rozczygnięcie projektu.

Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak informuje że, trzymamy kciuki by się udało, że opinia jest pozytywna tego wniosku jesteśmy zakwalifikowani do ale nie wiemy czy dostaniemy.

Głosowano w sprawie

autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2025-2035

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne

ZA (15) Patryk Franek, Sławomir Grzelczyk, Anna Jaworska, Gwidon Kaczmarek, Gabriela Kasperska, Danuta Strzelczyk, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny, Rafał Klem, Piotr Majer, Michał Skrzypczak, Bernadetta Szklarska, Mirosław Józef Pawlak, Adrian Rękoś, Włodzimierz Drótkowski

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

Głosowano w sprawie

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2025-2035 ze zmianami

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne

ZA (15) Patryk Franek, Sławomir Grzelczyk, Anna Jaworska, Gwidon Kaczmarek, Gabriela Kasperska, Danuta Strzelczyk, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny, Rafał Klem, Piotr Majer, Michał Skrzypczak, Bernadetta Szklarska, Mirosław Józef Pawlak, Adrian Rękoś, Włodzimierz Drótkowski

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2025,

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Śmigla Ewa Mituła.

Uchwała stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Przyjęto do planowania dochodów budżetu na rok 2025 stawki podatków i opłat lokalnych w odniesieniu do podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską Śmigla:

- a) podatek od nieruchomości – Uchwała Nr XI/73/2024 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 października 2024 roku,
- b) podatek od środków transportowych – Uchwała Nr XI/74/2024 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 października 2024 roku.

W stosunku do podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w stosunku do podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W stosunku do pozostałych dochodów brano pod uwagę przewidywane wykonanie do końca roku 2024 oraz podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Do planu brano także pod uwagę ewidencję analityczną podatników, gdzie są już określone wysokości poszczególnych opłat.

Natomiast wielkości dotacji, subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych zostały przyjęte zgodnie z przekazanymi wielkościami odpowiednio przez Ministra Finansów i Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

W dochodach i wydatkach nie zaplanowano kwot dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami gdyż Gmina Śmigiel należy do Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w odniesieniu do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale 020 zawarte są wpływy z czynszu za tereny łowieckie, gdzie planując wpływy w roku 2025, brano pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2024.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej podczas organizowanych imprez w ramach funkcjonowania Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej, wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych, wpływy za zajęcie pasa drogi gminnej wraz z odsetkami oraz środki, które Gmina Śmigiel ma otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Przebudowa ul. Łąkowej i Poprzecznej w Starym Bojanowie".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dotyczy planowanych wpływów za:

- użytkowanie wieczyste; plan został ustalony w oparciu o indywidualne karty użytkowników wieczystych,
- czynsze i dzierżawy - tu także oparto się na zawartych już umowach,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zakładany plan oparto na rozeznaniu wśród podatników wnoszących opłaty za wieczyste użytkowanie. W dziale tym ujęto też wpływy, które przy przekształcaniu zostały rozłożone na raty.
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki wynikające z zawartych już umów sprzedaży.

Gmina stara się prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości gminnych, uwzględniając przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotyczy planowanych dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wielkości zostały przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Zaplanowano pozostałe dochody oraz wpływy z różnych opłat na podstawie planowanego wykonania w 2024 roku. Zaplanowano także otrzymanie dotacji z tytułu realizacji zadań:

- 1) Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel na podstawie umowy nr FEWP.01.03-IZ-0008/23-00 zawartej pomiędzy Gminą Śmigiel a Województwem Wielkopolskim
- 2) Cyberbezpieczny Samorząd na podstawie umowy nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2165/FERC .02.02 - CS.01-001/23/2024 zawartej pomiędzy Gminą Śmigiel a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotyczy wpływów związanych z dotacją na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Planowana kwota jest zgodna z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dotyczy planowanych wpływów z:

- a) działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej. Działalność ta polega na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkim zatrudnieniu. Podstawą opodatkowania jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego wydana na wniosek podatnika. W ostatnich latach obserwuje się wzrost wpływów w budżecie Gminy z tego tytułu. Zaplanowano wpływ taki, jaki przewiduje się uzyskać w roku 2024.

- b) podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych gdzie planowane wysokości wpływów oparto o posiadaną ewidencję podatników jak i zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Śmigła, a w stosunku do podatku rolnego i leśnego wyliczenia oparto o Komunikat Prezesa GUS. Zaplanowano wyższe wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego w związku ze wzrostem stawek podatkowych. Planowane jest także zintensyfikowanie działań windykacyjnych w celu odzyskania zaległych podatków.
- c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie dochody uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupno-sprzedaż, których przedmiotem są nieruchomości zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku oraz planowanych podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2025 rok.
- d) wpływy z opłaty targowej, plan oparto na wykonaniu w 2024 roku.
- e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie np. żwiru i gliny oraz gazu. Plan oparto o wpłaty dokonywane przez wydobywających złoża, a przede wszystkim przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Wysokość planu w roku 2025 oparto na przypisie za I półrocze roku 2024 oraz faktycznym wykonaniu w 2023 roku. Obserwuje się mniejsze tempo wzrostu dochodów z tego tytułu.
- f) wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan oparto o dane uzyskane z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i jest to kwota 391.770,00 zł. Zaplanowano także wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100.000,00 zł. Kwoty te w całości zostaną przeznaczone na sfinansowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- g) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej, w tej pozycji plan oparto o przewidywane wykonanie roku 2024.
- h) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan został wprowadzony zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów; prognozę tych dochodów determinują w szczególności: dynamika nominalnych przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej oraz dynamika przeciętnego zatrudnienia.

- i) udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan został wprowadzony zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów; dochody z tego podatku pobiera się od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze gminy, określa się je w oparciu o realną dynamikę Produktu Krajowego Brutto oraz o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.
- j) w dziale tym zostały także zaplanowane wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty oraz koszty upomnień.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dotyczy planowanych kwot z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzone do planu projektu budżetu kwoty są zgodne z załącznikiem do pisma Ministra Finansów. Zaplanowano także dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dotyczy dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych, opłaty za wydawane duplikaty, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych. Plan oparto o dane dostarczone przez jednostki oświatowe.

Wprowadzono wpływy z tytułu realizacji zadań bieżących przez inne JST (wychowanie przedszkolne). Zaplanowano także dochody z tytułu zawartego porozumienia z Gminą Włoszakowicę na dowóz dziecka do szkoły.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotyczy planowanych dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i własne z zakresu opieki społecznej. Planowane wielkości są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiej.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Plan oparto na przewidywanym wykonaniu roku 2024. Wysokość odpłatności za te świadczenia określa uchwała Rady Miejskiej Śmigła.

Zaplanowano także dotację na realizację projektu Wielkopolskie Telecentrum Opieki. Zadanie jest realizowane w latach 2024-2026 i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+).

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

To planowane wpływy za korzystanie ze szkolnego schroniska młodzieżowego. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie oraz dane dostarczone przez kierownika tegoż schroniska. Wysokość wpływów zależna jest od liczby osób korzystających ze schroniska.

Dział 855 Rodzina

To planowane dochody z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne, Kartę Dużej Rodziny, ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Zaplanowano także wpływy z tytułu zwrotów udzielonych świadczeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotyczy przewidywanego wpływu z przekazywanych opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska. Plan przyjęto w oparciu o planowane wykonanie roku 2024. Przyjęto do planu dotację celową przekazywaną przez Powiat Kościański na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu obsługi toalety publicznej w Czaczu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Do planu wprowadzono kwotę 1.352.500,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie".

Zaplanowano także otrzymanie środków w kwocie 3.645.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Dział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wpływ kwoty 868.843,96 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na realizację następujących zadań:

- a) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont i przebudowę sklepienia nawy kościoła pw. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu, odnowienie tynków, malowanie ścian;
- b) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu;
- c) Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont wnętrza XIX w. kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Starym Bojanowie.

Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane w tym dziale dochody dotyczą przewidywanych wpływów z usług oferowanych przez Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu. Plan przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez kierownika jednostki OKFiR. Zaplanowano także dochody w postaci dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Śmiglu.

Planowane dochody budżetowe na rok 2025 to kwota 111.685.727,60 zł, w tym dochody bieżące to kwota 101.531.641,06 zł, dochody majątkowe to kwota 10.154.086,54 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2025 roku wynoszą 8.269.257,00 zł.

Uzasadnienie dotyczące planowanych wydatków budżetowych na rok 2025

W planowanych na 2025 rok wydatkach budżetu zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej oraz planowanej podwyżki dla kadry pedagogicznej. Ujęto też w planie wydatków środki na nagrody oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Wydatki obejmują także kwoty przeznaczone na działalność dla jednostek organizacyjnych, w tym znaczący wzrost wydatków na wynagrodzenia.

Środki dla jednostek organizacyjnych zaplanowane zostały tak, aby zapewnić im podstawową działalność. Wydatki Gminy na 2025 rok zaplanowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „sztywnych” takich jak między innymi: koszty obsługi długu, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, energię itp.

Z uwagi na ograniczone dochody bieżące oraz intensywny wzrost wydatków bieżących jednostkom organizacyjnym Gminy Śmigiel zaleca się dokonanie optymalizacji kosztów prowadzącej do zmniejszenia ponoszonych wydatków.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przewidziano następujące pozycje wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - zaplanowano wydatki przeznaczone na dotację dla Spółki Wodno Melioracyjnej i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych wykonujących zadania gminy z zakresu wykonywania urządzeń melioracyjnych, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych, prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach gminy. Kwota ta została wykazana w załączniku przedstawiającym dotacje przewidziane do udzielenia w roku 2025 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Dotacja zostanie wydatkowana zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigla oraz po podpisaniu stosownej umowy.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na zadania melioracyjne planowane do realizacji przez Urząd.

Rozdział 01030 dotyczy odpisu na Izby rolnicze w wysokości 2% od planowanej kwoty z podatku rolnego. Plan na ewentualne wydatki związane z przekazaniem 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych zostanie zabezpieczony w trakcie roku budżetowego po oszacowaniu zapotrzebowania na ten cel.

Rozdział 01095 dotyczy wykonania usługi badania gleby.

Dział 020 Leśnictwo

Środki przeznaczone zostaną na odbudowę populacji zwierzyny drobnej na terenie Gminy Śmigiel.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 dotyczy zaplanowanych środków, jako dopłata do ścieków i wody zgodnie z uchwałą planowaną do podjęcia przez Radę Miejską Śmigla.

Rozdział 40003 dotyczy zaplanowanych wydatków związanych z uczestnictwem Gminy w Kłastrze Energii i realizacją przedsięwzięć bieżących i majątkowych, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji. Przedsięwzięcia te nie zostały zrealizowane w 2024 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 dotyczy planowanych środków na niezbędne prace przeprowadzane na kolejce śmigiełskiej. Zaplanowano tylko wkład własny Gminy. Będą czynione starania o uzyskanie dotacji na ten cel. Zaplanowano także wydatki związane z obsługą taboru kolejowego.

Rozdział 60016 paragrafy od 4210 do 4520 dotyczą planowanych kwot na bieżące utrzymanie dróg związane z remontami cząstkowymi nawierzchni, zakupem i montażem oznakowania, czyszczeniem krater ściekowych, remontem cząstkowym chodników, naprawą dróg, profilowaniem dróg gruntowych, utwardzeniem dróg gruntowych żwirem, obcinaniem gałęzi przy drogach, wykaszaniem traw, wydatków związanych z akcją zima. W ramach zaplanowanej kwoty będą wykonywane konieczne prace na drogach i ulicach.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w zakresie budowy i przebudowy dróg i chodników o łącznej wartości 3.212.187,16 zł.

Dział 630 Turystyka

To planowana dotacja wykazana w załączniku przedstawiającym dotacje planowane do udzielenia w roku 2025 dla jednostki spoza sektora finansów publicznych prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownej umowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dotyczy planowanych kwot wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych i usługowych będących własnością gminy, w tym opłaty dla zarządcy wspólnoty, niezbędne remonty, wydatki na planowane przeglądy techniczne, zakup energii, wydatki na doraźne naprawy i awarie, których wysokość jest trudna do oszacowania. Zaplanowano także środki na zapłatę czynszu za lokal mieszkalny w Starym Bojanowie.

Natomiast paragraf 4590 dotyczy planowanych środków na wypłatę odszkodowań za grunty, które planuje się przejąć pod potrzeby drogowe lub inne.

W dziale zaplanowano także wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego projektu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 wydatki w tym rozdziale dotyczą planowania przestrzennego w tym planów zagospodarowania przestrzennego oraz analizy i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel. zaplanowano wydatki na opracowanie tzw. planu ogólnego.

Rozdział 71012 to planowane środki przeznaczone na: sprzedaż lokali mieszkalnych, przygotowanie dokumentów formalno-prawnych pod wykup dróg i innych gruntów na terenie gminy, sprzedaż działek, sprzedaż gruntów rolnych, przygotowanie dokumentów do przekształceń własności użytkowania wieczystego, przygotowanie dokumentów oraz wykup gruntów pod drogi, przygotowanie dokumentów dla terenów regulacji zgodnie z planami zagospodarowania, na wskazania granic, przekształcenia i klasyfikację gruntów.

Rozdział 75095 zaplanowano wydatek na zapłatę składki członkowskiej w Kłastrze Energii.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 dotyczy środków z dotacji na zadania zlecone wykonywane przez urząd z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 to zaplanowane wydatki związane z działalnością Rady, komisji Rady - diety, zwroty kosztów podróży, wydatki rzeczowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki.

Rozdział 75023 to zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - zabezpieczone są środki na płace i pochodne dla pracowników (uwzględniające wzrost płacy minimalnej), na nagrody jubileuszowe. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji to zakup publikacji, szkolenia pracowników, zwroty kosztów podróży, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, wykup opieki autorskiej na programy komputerowe, zakup koniecznych licencji, zakup oprogramowania, zakup usług prawnych, zakup energii. Zaplanowano wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W planie uwzględniono także wydatki na realizację zadania Rozwój e-usług

publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel oraz Montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego Śmigla

Rozdział 75075 to koszty związane z promocją gminy. Planuje się między innymi: zakup materiałów na pisma okolicznościowe, gadżetów reklamowych, dofinansowanie publikacji książkowych, itp. oraz realizację zadania majątkowego Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na Placu Wojska Polskiego w Śmiglu.

Rozdział 75095 w rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli. Ponadto są tu zaplanowane kwoty związane z inkasem za pobór opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o. zgodnie z podjęta uchwała Rady Miejskiej Śmigla; zaplanowano również wydatki okolicznościowe i są to zakupy dyplomów, kwiatów okolicznościowych upominków, pucharów itp. na różnego rodzaju jubileusze czy inne imprezy organizowane przez kluby, stowarzyszenia itp. Ponadto w tym rozdziale są zaplanowane wydatki na kontakty zagraniczne. Gmina współpracuje z miastami we Francji, Czechach oraz na Węgrzech, prowadzi wymianę młodzieży, organizuje wspólne plenery i inne imprezy. Następną pozycją zawartą w w/w rozdziale to składki na stowarzyszenia i tak: WOKiSS, Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Krainy Lasów i Jezior, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Oświatowe im. Chłapowskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Rowerowa S5, Stowarzyszenie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

To środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zgodnie z wielkością, jaką przekazało Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy będącą dofinansowaniem zakupu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia, remontów pomieszczeń budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Rozdział 75412 dotyczy planowanych wydatków związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Są tu wydatki związane z wynagrodzeniem dla kierowców, gminnego komendanta, wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach oraz szkoleniu pożarniczym, zakup umundurowania, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz sikawek konnych, organizacja dnia strażaka itp. Ponadto planowane wydatki dotyczą utrzymania i remontu pojazdów, remontu strażnic oraz zaplanowana została kwota na dotację dla OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu. Zaplanowano zadanie majątkowe: Termomodernizacja OSP Śmigiel, w ramach zabezpieczonej kwoty zostanie przygotowana dokumentacja projektowa.

Rozdział 75421 to planowane wydatki na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta wynosi nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jest, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana kwota spełnia wymogi tegoż zapisu.

Rozdział 75495 to zaplanowane wydatki na zakupy i usługi związane z monitoringiem na terenie Gminy Śmigiel.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

To zaplanowane kwoty na spłatę odsetek od już zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji oraz odsetek, opłat i prowizji od planowanych nowych zobowiązań.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - zaplanowano wydatki za objęcie dodatkowych udziałów w samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.

Rozdział 75818 to zaplanowana kwota na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na wydatki inwestycyjne. Zaplanowane rezerwy przeznaczone są między innymi na wkład własny do potencjalnych projektów składanych przez Gminę Śmigiel. Rezerwa nie przekracza 1% planowanych wydatków, rezerwa ta także nie może być niższa niż 0,1 % planowanych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale znajdują się środki zabezpieczone dla jednostek oświatowych na działalność szkół, przedszkoli. W kwocie tej zaplanowane zostały środki na doszkalać nauczycieli w szkołach

zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wyliczeń dokonali dyrektorzy placówek oświatowych. Ponadto zaplanowane zostały środki na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów oraz wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe. Zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej oraz wzrost wynagrodzeń administracji z uwagi na nową wartość płacy minimalnej.

W budżecie urzędu są też zaplanowane środki z przeznaczeniem na dowóz dzieci.

W rozdziale 80104 zostały zaplanowane wydatki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Śmigiel do przedszkoli na terenie innych gmin oraz dotacja podmiotowa dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną. W dziale 801 zaplanowano również wydatki inwestycyjne. Obserwuje się systematyczny wzrost wydatków bieżących na oświatę.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdziały 85153 i 85154 to planowane do wydatkowania wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a także wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wydatki przeznaczone są na działalność komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, profilaktykę oraz na zwalczanie narkomanii. Zaplanowane wydatki równają się zaplanowanym dochodom. Zostaje, więc spełniony warunek o ich kierunkowym przeznaczeniu.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym znajdują się środki dla jednostki budżetowej, jaką jest OPS.

Rozdział 85202 to planowane środki na koszty umieszczenia podopiecznych w domu pomocy społecznej. Obserwuje się znaczny wzrost wydatków w tym zakresie.

Rozdział 85203 to planowane środki na utrzymanie Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny.

Rozdział 85205 to planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 to zarówno środki z dotacji celowej na zadania związane z opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Są tu także zaplanowane środki z budżetu Gminy zabezpieczające 20% środków własnych.

Rozdział 85214 to środki zarówno z dotacji celowej na zadania własne, a także środki własne budżetu gminy – dotyczy wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zabezpieczono także wydatki na ewentualne zwroty udzielonych świadczeń.

Rozdział 85215 to planowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Obserwuje się systematyczny wzrost wydatków w tym zakresie.

Rozdział 85216 to środki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, a także środki z budżetu Gminy zabezpieczające 20% środków własnych. Zabezpieczono także wydatki na ewentualne zwroty udzielonych świadczeń.

Rozdział 85219 to zaplanowane wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, a więc płace z pochodnymi dla pracowników oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem tej jednostki.

Rozdział 85228 to planowane wydatki związane z usługami opiekuńczymi.

Rozdział 85230 to wydatki planowane na dożywianie uczniów w szkołach.

Rozdział 85295 to wydatki planowane na aktywizację środowiska lokalnego: aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych, tj. współdziałanie z Kołem Diabetyków, PZN, Stowarzyszeniem Światło Nadziei. Zabezpieczono także wydatki na zapewnienie miejsca osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych - porozumienie. W rozdziale tym realizowany jest projekt Wielkopolskie Telecentrum Opieki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+).

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Rozdział 85311 została zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Kościańskiego na zadanie Tworzenie możliwości reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowę dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu wraz z wyposażeniem.

Rozdział 85395 Ujęte zostały środki na dotacje z zakresu pożytku publicznego oraz realizację zadania Śmigiełski Transport 65+.

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem:

- a) szkolnego schroniska młodzieżowego - wydatki bieżące wynikające z funkcjonowania schroniska,
- b) pomocy materialnej dla uczniów - stypendia socjalne,
- c) udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia za wybitne osiągnięcia.

Dział 855 Rodzina

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z:

- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- b) systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zaplanowano dotację dla żłobka,
- c) rodziny zastępcze – zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- d) wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- e) obsługę Karty Dużej Rodziny.

Zaplanowano także wydatki na ewentualne zwroty świadczeń udzielonych w latach poprzednich.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 to środki zaplanowane na monitorowanie zrekultywowanego wysypiska oraz opłata za odprowadzenie ścieków z rekultywowanego wysypiska.

Rozdział 90003 planowane kwoty na zakup materiałów i usług w tym między innymi usługi z tytułu oczyszczania. Obserwuje się systematyczny wzrost wydatków w tym zakresie.

Rozdział 90004 wydatki dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem zieleni. Wydatki te ponoszone są także w ramach funduszu sołeckiego (zaplanowano dwa zadania majątkowe - zakup traktorków do pielęgnacji zieleni).

Rozdział 90005 to głównie wydatki przeznaczone na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Śmigła z budżetu gminy udzielane są dotacje celowe na wymianę źródeł ogrzewania. Zabezpieczono dotację dla 10 podmiotów. Zaplanowano wydatki związane z realizacją programu Ciepłe Mieszkanie. Planowane dofinansowanie

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynosi 1.352.500,00 zł.

Rozdział 90013 to zaplanowana kwota dotacji związana z utrzymaniem bezpańskich psów przekazanych do schroniska w Lesznie. Wyższe wydatki wynikają z większej liczby dostępnych dla Gminy Śmigiel kojców.

Rozdział 90015 to planowane kwoty na opłaty za energię na ulicach gminy oraz konserwację urządzeń oświetleniowych jak i bieżące naprawy oraz zadania inwestycyjne. Zaplanowano utrzymanie wydatków na zbliżonym poziomie do 2024 roku. Utworzono zadanie majątkowe Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego i kosztów zakupu energii.

Rozdział 90026 to planowane dotacje celowe na usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu. Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownych umów. Gmina na ten cel otrzymuje dofinansowanie w postaci pomocy finansowej z Powiatu Kościańskiego.

Rozdział 90095 to planowane kwoty na wydatki związane z bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy Śmigiel. Są to wydatki do poniesienia do momentu przekazania tych zwierząt do schroniska. W rozdziale zaplanowano także wydatki związane z ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydatki te przeznaczone są między innymi na konkursy związane z ochroną środowiska, sprzątnięciem świata, zakupem pojemników na odpady, oraz dotacje związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni. Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownych umów. W rozdziale zaplanowano także udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 to planowana kwota na dotację, która została wykazana w załączniku do uchwały przedstawiającym planowane do udzielenia z budżetu dotacje w roku 2025 jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział 92109 paragraf 2480 to dotacja na działalności instytucji kultury Centrum Kultury w Śmiglu.

Paragrafy od 4110 do 4300 do zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie świetlic, a więc zakup opału, energii, woda, gaz, wywóz nieczystości, drobne remonty, zakup środków czystości, badanie techniczne świetlic, wyposażenie świetlic, konserwacja placu zabaw przy świetlicach itp. Większość środków zaplanowane zostały przez zebrania wiejskie i ujęte są w funduszu sołeckim. Zaplanowano także realizację zadań majątkowych.

Rozdział 92116 to dotacja na działalność bibliotek – Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu i Filie Biblioteczne w Starym Bojanowie, Czaczu i Nietążkowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami to planowane wydatki - dotacje celowe przyznawane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Śmigła. Zostaną one udzielone po podjęciu odrębnych uchwał przez Radę Miejską Śmigła. Zaplanowano także wydatki na zakup energii i usług oraz drobne prace remontowe przy zabytkach.

Zabezpieczono także plan na kontynuowanie realizacji zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział 92195 to pozostałe wydatki w ramach kultury i dziedzictwa narodowego (zaplanowane w ramach budżetu obywatelskiego).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe Zaplanowano realizację inwestycji Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Śmiglu, na którą Gmina Śmigiel otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz zadanie majątkowe Budowa Sali sportowej w Czaczu - projekt.

Rozdział 92605 Paragraf 2360 i 2820 to planowana kwota na dotacje wykazane w załączniku przedstawiającym dotacje planowane do udzielenia w roku 2025 jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Śmigiel w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w paragrafach od 3020 do 4440 dotyczą środków przeznaczonych dla jednostki organizacyjnej OKFiR oraz zadania z budżetu obywatelskiego. W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział 92695 Zaplanowano wydatek na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki budżetowe na rok 2025 to kwota 117.193.310,60 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 99.696.359,95 zł, wydatki majątkowe kwota 17.496.950,65 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2025 roku wynoszą 8.269.257,00 zł.

Przychody i rozchody

W załączniku Nr 5 zostały określone przychody i rozchody budżetu na rok 2025. Kwota rozchodów 2.092.416,19 zł - dotyczy spłaty pożyczek, kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W przychodach zaplanowano łączną kwotę 7.599.999,19 zł. Na kwotę składają się:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 4.100.000,00 zł.

Przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zostanie sfinansowana spłata zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz część planowanego na 2025 rok deficytu budżetowego.

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - kwota 3.499.999,19 zł - przychodami z tytułu wolnych środków zostanie sfinansowany planowany na 2025 rok deficyt budżetowy. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wykonanie wolnych środków za 2023 rok wynosi 6.431.644,61 zł. Zgodnie z ostatnią zmianą uchwały budżetowej (Uchwała Nr XI/71/2024 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 października 2024 r.) wolne środki nie zostały zaangażowane do budżetu.

Pozostałe załączniki do uchwały są konsekwencją kwot wprowadzonych w załączniku nr 1 i 2.

Prognoza długu i przedsięwzięcia wieloletnie zawarte zostały w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2025 – 2035.

Prognoza kwoty długu, która jest integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej obrazuje spłatę zobowiązań do roku 2035.

W celu zapewnienia równowagi budżetowej podejmowane będą działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu, a w szczególności:

- podjęte zostaną działania ograniczające wydatki bieżące gminy (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych związanych między innymi z obsługą długu, wydatków wynikających z zawartych umów itp.),
- ograniczenie zadań inwestycyjnych.

Budżet na rok 2025 zamyka się deficytem w wysokości 5.507.583,00 zł.

W Uchwale budżetowej ujęto również załącznik dotyczący Funduszu Sołeckiego – zgodnie z podjętą przez Radnych uchwałą, oraz załącznik obejmujący zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej Sławomir Grzelczyk informuje, że Komisja na posiedzeniu 25 listopada 2024 r. zapoznała się z projektem w sprawie Budżetu na rok 2025 oraz projektem w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2025-2035 Komisja nie zgłosiła zmian do budżetu i WPF oraz wyraziła pozytywną opinie dla obu projektów.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Danuta Strzelczyk informuje, że Komisja na posiedzeniu 25 listopada 2024 r. zapoznała się z projektem w sprawie Budżetu na rok 2025 oraz projektem w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035 Komisja nie zgłosiła zmian do budżetu i WPF oraz wyraziła pozytywną opinie dla obu projektów.

Przewodniczący Komisji Planowania i Rozwoju Gwidon Kaczmarek informuje, że Komisja na posiedzeniu 25 listopada 2024 r. zapoznała się z projektem w sprawie Budżetu na rok 2025 oraz projektem w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2025-2035 Komisja nie zgłosiła zmian do budżetu i WPF oraz wyraziła pozytywną opinie dla obu projektów.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska Patryk Franek informuje, że Komisja na posiedzeniu 25 listopada 2024 r. zapoznała się z projektem w sprawie Budżetu na rok 2025 oraz projektem w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2025-2035 Komisja nie zgłosiła zmian do budżetu i WPF oraz wyraziła pozytywną opinię dla obu projektów.

Radny Adrian Rękoś zapytał o przebudowę drogi w Machcinie czy to jest kwota z funduszem sołeckim, czy fundusz sołecki jest osobno.

Skarbnik Śmigła Ewa Mituła odpowiedziała, że w Machcinie są zabezpieczone środki na bieżące zadania nie na inwestycje.

Radny Adrian Rękoś zapytał o rozwój przyszkolnej bazy w Gminie Śmigiel, są trzy projekty i czy wiadomo jaka jest cena tych projektów.

Skarbnik Śmigła Ewa Mituła odpowiedziała, że nie jest w stanie na ten moment odpowiedzieć które kwoty są do danego projektu.

Głosowano w sprawie

autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2025.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne

ZA (15) Patryk Franek, Sławomir Grzelczyk, Anna Jaworska, Gwidon Kaczmarek, Gabriela Kasperska, Danuta Strzelczyk, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny, Rafał Klem, Piotr Majer, Michał Skrzypczak, Bernadetta Szklarska, Mirosław Józef Pawlak, Adrian Rękoś, Włodzimierz Drótkowski

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

Głosowano w sprawie

zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2025 ze zmianami.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne

ZA (15) Patryk Franek, Sławomir Grzelczyk, Anna Jaworska, Gwidon Kaczmarek, Gabriela Kasperska, Danuta Strzelczyk, Wiesław Kasperski, Krzysztof Łączny, Rafał Klem, Piotr Majer, Michał Skrzypczak, Bernadetta Szklarska, Mirosław Józef Pawlak, Adrian Rękoś, Włodzimierz Drótkowski

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

9. Złożenie interpelacji i zapytań radnych.

Brak.

10. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych.

Brak.

11. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigła poinformował, że następna sesja odbędzie się 30 grudnia 2024 r.

Burmistrz Śmigła Małgorzata Adamczak wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Śmigła Wiesławem Kasperskim pogratulowała nowemu Dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Śmiglu Piotrowi Świdzińskiemu.

13.Zakończenie sesji.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigła

-//- Wiesław Kasperski

Przygotowała Angelika Błazejewska