

Swarzędz, 14.11.2024r.

WBA.3020.1.2024-4

Urząd Miasta i Gminy
62-020 Swarzędz, Rynek 1
tel. centrala 61-65-12-000
fax 61-65-12-211

M. M. Łożek
Klelelele

Rada Miejska
w Swarzędzu

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz w załączeniu przekazuje:

- Zarządzenie Nr WOM.0050.1.190.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 12 listopada 2024r. w sprawie *projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2025-2050*,
- Zarządzenie Nr WOM.0050.1.191.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 12 listopada 2024r. w sprawie *projektu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2025 rok wraz z załącznikami*.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Sztydlarek

KIEROWNIK
Wydziału Budżetu i Analiz

Joanna Mieloch

SKARBNIK (1)
GMINY SWARZĘDZ

Karolina Dziekan

**ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.191.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ**

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2025 rok.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustalam projekt budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wraz z projektem budżetu przedstawiam:

- 1) projekt uchwały budżetowej;
- 2) uzasadnienie do uchwały budżetowej;
- 3) materiały informacyjne.

§ 3.

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej zostanie przedłożony Radzie Miejskiej i przesłany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r., poz. 167 ze zm.).

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w wysokości **498.403.777,89 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **472.537.387,86 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **25.866.390,03 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 **13.263.081 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.732.024,77 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **14.390.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 3A,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.159.997,46 zł**.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości **537.479.103,56 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **460.628.483,05 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **76.850.620,51 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 **13.263.081,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.732.024,77 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - 3) wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości **14.390.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6A,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie **4.565.312,98 zł**.

§ 3.

1. Określa się wydatki majątkowe na rok 2025 w wysokości **76.850.620,51 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2025 realizowane ze środków *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* w wysokości **14.390.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem 7A.

§ 4.

Deficyt budżetowy w kwocie **39.075.325,67 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) spłatą środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych;
- 2) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
- 3) przychodami jednostki 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”.
- 4) przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów budżetu w wysokości **54.241.382,95 zł**,
 - 2) rozchodów budżetu w wysokości **15.166.057,28 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **47.267.120 zł**, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu **22.101.062,72 zł**,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **10.000.000 zł**,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **15.166.057,28 zł**.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **102.734.233,09 zł** w tym:

- 1) jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
 - a) dotacje celowe w kwocie **16.983.917,59 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie **8.130.456,20 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 2) jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
 - a) dotacje celowe w kwocie **6.306.497,30 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie **71.313.362,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

- 1) przychody **11.742.689 zł**,
 - 2) koszty **11.742.689 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.

1. Ustala się dochody w kwocie **235.000 zł**, z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska,
2. Ustala się wydatki finansowane z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości **235.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.777.000,00 zł** oraz z tytułu częściowej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **425.000,00 zł**, które przeznaczają się na wydatki określone w ust. 2.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:
 - 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **2.122.000,00 zł**;
 - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **80.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **30.064.090,29 zł**, które przeznacza się na wydatki, określone w ust. 2.

2. Ustala się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **36.711.313,99 zł**, w tym finansowane przychodami w kwocie **6.647.223,70 zł** z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych;

zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 12.

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie **968.276,23 zł** według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne sołectwa,

zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 13.

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości **5.300.000 zł**,
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **1.340.300 zł**.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 37.267.120 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć zawartych w WPF,
- 3) dokonywania zmian wydatków majątkowych między zadaniami jednorocznymi w ramach działu,
- 4) 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) 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 budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza do 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 2025 rok.

§ 17.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 18.

Określa się kwotę **10.000.000 zł** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 20.

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