Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/54/2024

Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Budżet Gminy i Miasta Stawiszyn na 2025 rok opracowano w oparciu o:

- Uchwałę Nr XXXVIII/202/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn,

- Zarządzenie Nr 0050.75.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 17 września 2024 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy i miasta

Stawiszyn na 2025 rok.

- Informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, należnej subwencji ogólnej oraz o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w 2025 roku (pismo ST3.4750.14.2024 z dnia

14 października 2024 r.)

- Informację Nr FB.I-3110.7.2024.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października

2024 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na

zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

- Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL.3113.36.2024

z dnia 24 października 2024 roku dotyczącą wysokości środków na prowadzenie

i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2025 rok.

**Dochody bieżące:**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo –** planowane wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej na placu targowym.

**W dziale 020** – **Leśnictwo -** planowane wpływy w **§ 0750** w kwocie **16.000 zł** dotyczą wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie.

**W dziale 600 – Transport i łączność –** planowane wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**  zaplanowane dochody w:

- **§ 0550 – 50.000 zł.** dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

**- § 0750** – **478.000 zł.** dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy działek, zasobu mieszkaniowego oraz lokali usługowych plan ustalono na podstawie stawek wynikających z zawartych umów.

- **§ 0920 –1.500 zł.** zaplanowane odsetki dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

**W dziale** **750 – Administracja publiczna** zaplanowane dochody w

- **§ 0830 - 13.000 zł** dotyczą wpływów z tytułu usług,

- **§ 2010 -** zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **163.616,00 zł**.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –** Planowane dochody **w § 2010** dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **1.462,00 zł.**

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –** zaplanowano dochody zgodnie z założeniami realizowanego projektu „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzianych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych”

**W dziale 756** – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie złożonych informacji i deklaracji podatkowych w 2024 roku oraz uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2025 rok. Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych planuje się na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** - planowany wpływ subwencji na rok 2025 wynosi  **6.022.990,42 zł**., oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości **956.909,44 zł.**

**W dziale 801 Oświata i wychowanie –** zaplanowane dochody w:

**- § 0610** wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów oraz zaświadczeń

**100,00 zł.**

**- § 0660** wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **63.000,00 zł** ,

**- § 0670** wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **347.00,000 zł.**

**- § 0690** wpływy z różnych opłat **200,00 zł.**

**- § 0750** wpływy z tytułu czynszu oraz dochody z tytułu wynajmu hali sportowej **47.600,00 zł.**

- **§ 0830** odpłatność za wydawane obiady w stołówkach szkolnych **259.247,00 zł.** oraz wpływy za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn **200.000,00 zł.**

- **§ 0920 –** wpływy z tytułu odsetek **750,00 zł.**

- **§ 0970** należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **3.450,00 zł.**

Kwoty ustalono na podstawie szacunków i prognoz przekazanych przez jednostki oświatowe.

**W dziale 852 Pomoc społeczna –** zaplanowane dochodyw:

- **§ 0830** planowane wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze **36.000,00 zł.**

- **§ 0970** wpływy z tytułu częściowej odpłatności wnoszonej przez osoby zobowiązane do opieki za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej **12.000,00 zł.** Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych **16.693,00 zł.** oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych **200,00 zł.**

Planowane dochody w **§ 2010** oraz **§ 2030** zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji na 2025 rok.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –** zaplanowano dochody na realizację projektu „W stronę lepszej przyszłości”

**W dziale 855 Rodzina** – zaplanowane dochody w:

- **§ 0920** wpływy z tytułu odsetek **50.000 zł.**

- **§ 0940** wpływy zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych **50.000 zł.**

Planowane dochody w **§ 2010** zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji na 2025 rok.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –** planowane wpływyw:

- **§ 0490** wpływy z opłat wnoszonych zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta **2.300.400,00 zł.**

- **§ 0690** wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 w wysokości **20.000 zł.** oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień **5.000,00 zł.** oraz z tytułu zwrotów kosztów za realizację programu „Czyste powietrze” **50.000,00 zł.**

- **§ 0910** wpływy z tytułu odsetek **10.000 zł.**

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –** planowane dochody z tytułu dotacji na realizacje projektu „Senior z wigorem”

**Dochody majątkowe:**

**W dziale 750 – Administracja publiczna –** zaplanowanodochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” -. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2024 roku oraz „Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO”

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –** dochody zgodnie z umową na realizację projektu „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzianych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych”

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –** dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **7.955.000,00 zł.** zgodnie z otrzymana promesą o dofinansowanie. Dochody w wysokości 101.500,00 zł. dotacja na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” oraz dotacja w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” 515.381,17 zł.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –**dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **1.274.196,00 zł.** na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

**Wydatki bieżące**

**W rozdziałach :**

**- 01008 -** Melioracje wodne - kwota **10.000,00 zł** na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy i miasta

**- 01030 -** Izby rolnicze - kwota **16.000,00 zł** dotyczy przelewów w wysokości 2 % od planowanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z 14 grudnia 1995 roku.

**- 50095 –** Pozostała działalność –kwota **15.000,00 zł.** stanowi koszty utrzymania targowiska miejskiego.

**- 60016 –** Drogi publiczne gminne - kwota **440.000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych oraz koszty utrzymania zimowego.

**-70005 –** Gospodarka gruntami i nieruchomościami- **70.000,00 zł** zaplanowano wydatki na

finansowanie wycen nieruchomości, zmian geodezyjnych, ogłoszeń o przetargach, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na cele nierolnicze oraz wypłatę odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego.

**- 70007** – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano wydatki w wysokości 250.000,00 zł. na utrzymanie substancji mieszkaniowej.

**-71004 –** Plany zagospodarowania przestrzennego kwota **171.489,30 zł.** na pokrycie kosztów

wprowadzania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego związanych z

wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz na opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy.

**-75011 –** Urzędy wojewódzkie - planowane wydatki w kwocie **163.616,00 zł** z dotacji Wojewody Wielkopolskiego dotyczą wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**-75022 -** Rady gmin – kwota **192.500,00 zł** dotyczy wypłat diet radnych ,koszty podróży,

wydatki administracyjne.

-**75023 -** Urzędy gmin – planowane wydatki w ogólnej kwocie **4.520.727,58 zł** przeznaczone

na bieżącą działalność administracji samorządowej w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, utrzymanie budynków administracyjnych oraz wynagrodzenia za inkaso podatków.

-**75075 –** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w wysokości **75.000,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy i miasta.

- **75095** – Pozostała działalność - kwota **78.400,00** zł z przeznaczeniem na wypłaty diet sołtysów, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłaty targowej i pozostałych należności budżetowych oraz opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych.

**-75101 –**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa planowane wydatki w kwocie **1.462,00 zł** przeznaczone na koszty aktualizacji spisów wyborców – zadanie zlecone.

**-75412 –** Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki w kwocie **170.500,00 zł** na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, zakup paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, szkolenia oraz ubezpieczenia pojazdów oraz sprzętu p.poż/ oraz udzielenie dotacji na zadania z zakresu p.poż.

**-75702 –** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. – kwota **700.000,00 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizję od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

**-75818 –** Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano rezerwę w kwocie **750.000,00** **zł. ogółem** w tym rezerwa ogólna w wysokości 350.000,00 zł, celową w wysokości 400.000,00 zł w tym na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł. - odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 300.000,00 zł.

**- 80101 –**Szkoły podstawowe - planowane wydatki w kwocie **10.093.395,00 zł** w tym: płace i pochodne pracowników szkół w Stawiszynie oraz Zbiersku, wydatki na bieżącą działalność tych jednostek.

**- 80103 –** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie **1.194.037,00** **zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oddziałów „O” w przedszkolu w Stawiszynie oraz w Zbiersku.

**- 80104 –** Przedszkola – zaplanowane wydatki w kwocie **4.076.677,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy tj. płace i pochodne, koszty utrzymania budynków oraz zwrot za dzieci będące mieszkańcami GiM Stawiszyn a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

**-80107** – Świetlice szkolne - planowane wydatki dotyczą obsługi dwóch świetlic szkolnych

w kwocie łącznej **503.392,00 zł** w tym: koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

- **80113 –** Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota **1.096.381,00 zł.** dotyczy wydatków związanych z dowożeniem uczniów do Szkół w Stawiszynie i Zbiersku oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych.

**-80146 –** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki w wysokości 0,8 %

od planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkół podstawowych ,

gimnazjów i przedszkoli t.j kwota **69.182,00 złotych**.

**-80148 –** Stołówki szkolne – planowane wydatki w wysokości **1.724.266,00 zł**. dotyczą wynagrodzeń i pochodnych intendentów i pracowników kuchni oraz kosztów przygotowania posiłków.

**-80150 –** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowane wydatki w wysokości **860.007,00 zł.** dotyczą nakładów na organizację nauki uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkół w Stawiszynie i Zbiersku.

**-80195 –** Pozostała działalność - planowane wydatki dotyczą kosztów dostarczanej energii cieplnej ,elektrycznej dla mieszkań zajmowanych przez nauczycieli w budynku szkoły w Stawiszynie. Planowane wydatki w kwocie **199.880,00** **zł.** dotyczą odpisów na ZFŚS dla byłych pracowników szkół i przedszkoli - emerytów i rencistów.

-**85153 –** Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki na wykonywanie zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.000 zł**

**-85154 –** planowane wydatki przeznaczone na wykonywanie zadań określonych w programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **218.000,00 zł** , przedstawione w preliminarzu i harmonogramie działań w załączniku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2024.

**-85202 –** wydatki w wysokości **715.234,00 zł** związane z kosztami pobytu mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej.

-**85205 –** zaplanowane wydatki w wysokości **10.900,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

**-85213 –** zaplanowano w wysokości **20.892,00 zł.** wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu,

**-85214 –** wydatki na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych nie posiadających własnego dochodu z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz wydatki na zasiłki okresowe zaplanowano w wysokości **73.125,00 zł** .

**-85215 –** na wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano **35.000 zł.**

**-85216 –** Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w wysokości **258.675,00 zł.**

**-85219 –** Ośrodki Pomocy Społecznej kwota ogółem **729.337,00 złotych** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych , uzupełnienie wyposażenia, usługi telefoniczne , informatyczne , koszty podróży uczestnictwa w naradach, szkoleniach.

**-85228 –**Usługi opiekuńcze - planowane wydatki w kwocie **206.173,00 zł** wydatki w zakresie usług opiekuńczych – wynagrodzenia opiekunek domowych w celu zapewnienia opieki osobom starszym, schorowanym nie posiadających bliskich do sprawowania opieki.

**-85230 –** Pomoc w zakresie dożywiania – wkład własny w realizacje programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

**-85295 – Pozostała działalność –** zaplanowane wydatki na zapewnienie schronienia **106.220,00 zł.**

**-85395 – Pozostała działalność -**  Zaplanowane wydatki na realizacje projektu „ w stronę lepszej przyszłości”

**-85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki w ramach zadań zleconych **2.752.245,00 zł.**

**-85503 –** Karta Dużej Rodziny – planowane wydatki na realizacje zadania zleconego – **302,00**

**-85504** – Wspieranie rodziny – planowane na ten cel wydatki to kwota **101.165,00 zł.**

**- 85508 –** Rodziny zastępcze – planowane na ten cel wydatki to **35.000,00 zł.**

**- 85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – planowane na ten cel wydatki **90.000,00 zł.**

**-85513 –** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunówzaplanowano w wysokości **49.195,00 zł.**

**- 85516 –** System opieki nad dziećmi do lat 3 – zaplanowano wydatki w wysokości **67.400,00 zł.** na udzielenie dotacji zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/266/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 stycznia 2022 roku.

-**90002-** Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w wysokości **2.315.400,00 zł**. związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

**-90003 -**Oczyszczanie miast i wsi - kwota **88.000,00 zł.** stanowi planowane wydatki związane z realizacją zadania.

**-90004 –** Utrzymanie zieleni wmiastach i gminach – kwota **200.000,00** zł na utrzymanie parku miejskiego i terenów zielonych na terenie Gminy, wykonanie nasadzenia drzew.

**- 90005 –** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatki na realizację programu „Czyste powietrze”

- **90013 –** Schroniska dla zwierząt – zaplanowano **45.000,00 zł.** na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

**-90015 –** Oświetlenieulic, placów i dróg - kwota **764.654,70 zł** na pokrycie kosztów oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy i Miasta,

-**90095**- Pozostała działalność – wkład gminy w realizacje programu RZIIP AKO zgodnie z zawartą umową UA/14/WGK/2020

**-92109**- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku w kwocie **900.000,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki przewidziane na bieżącą działalność w zakresie zadań upowszechniania kultury, bieżące utrzymanie budynku.

-**92116** – Biblioteki - dotacja na bieżącą działalność biblioteki w Stawiszynie z filią w Petrykach i Zbiersku w łącznej kwocie **397.500,00 zł** w tym : planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników bibliotek, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych, zakup wydawnictw.

**- 92195 –** Pozostała działalność – koszty utrzymania świetlic wiejskich **32.500,00 zł.** Zaplanowano wydatki na realizację projektu „Senior z Wigorem”

-**92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota **183.547,00 zł** w tym: dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 150.000 zł. oraz koszty utrzymania boiska „Orlik” 33.547,00zł.

**Wydatki majątkowe**

W roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **15.405.707,85 zł.** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

**- Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4585P i 4586P na odcinku Stawiszyn - Zbiersk Cukrownia –** planowane wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 147.600,00 zł.

**- Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Zbiersk Cukrownia –** planowane wydatki 25.000,00 zł.

**- Modernizacja chodnika ulica Leśna i Łąkowa w Stawiszynie –** planowane nakłady na realizację zadania 400.000,00 zł.

**- Przebudowa drogi gminnej działka nr 164 w miejscowości Piątek Wielki -** planowane nakłady w wysokości 400.000,00 zł. stanowią wkład własny Gminy i Miasta. Na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z UMWW w ramach FOGR. Kwota dofinansowania zostanie wprowadzona do budżetu i zwiększy planowane nakłady po otrzymaniu umowy z UMWW w Poznaniu.

**- Przebudowa drogi gminnej nr 674144P w miejscowości Piątek Mały Kolonia** – 50.000,00 zł. planowana kwota na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie i realizacji zadania.

**- Cyberbezpieczny samorząd -** zadania inwestycyjne realizowane od 2024 roku majace na celu poprawę bezpieczeństwa cyfrowego – planowane na 2025 rok nakłady 390.879,00 zł.

**- Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO –** planowane nakłady na realizację zadania 667.305,75 zł

**- Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzianych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych** – zaplanowano wydatki na realizację zadania w wysokości 600.000,00 zł. z podziałem na środki UE, BP oraz środki budżetu GiM.

**- Rezerwa na inwestycje –** w związku z tym, że na etapie planowania budżetu nie można skalkulować właściwie koszty realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano rezerwę w wysokości 400.000,00 zł. .

**- Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie GiM Stawiszyn –** zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.955.000,00 zł. Wkład własny Gminy i Miasta Stawiszyn 2.093.500,63zł.

**- Ciepłe mieszkanie –** realizacja projektu WFOŚIGW w Poznaniu – udzielanie dotacji mieszkańcom biorącym udział w projekcie.

**-Modernizacja infrastruktur oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie GiM Stawiszyn –** zaplanowano wydatki w wysokości 650.726,47 zł.

**- Modernizacja obiektu małej architektury – lampy typu LED zasilane energią słoneczną i wiatrową na terenie gminy i miasta Stawiszyn –** 250.000,00 zł.

**- Modernizacja obiektu i jego elementów wraz z programem prac remontowo – konserwatorskimi oraz wytycznymi wzmocnień i napraw –** dotacja dla Parafii w Zbiersku.

**Przychody i rozchody**

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 1.150.000,00 zł. Na etapie planowania budżetu nie planuje się przychodów budżetu.