

Autopoprawka nr 1 do Projektu Uchwały na 2023 r. Rady Gminy Wieliszew Nr / /2022 w sprawie Uchwały budżetowej gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2022 roku.

oraz

Autopoprawka nr 1 do Projektu Uchwały na 2023 r. Rady Gminy Wieliszew Nr / /2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2022 roku.

W § 2 Projektu Uchwały Rady Gminy Wieliszew Nr / /2022 w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2022 roku dokonuje się zmian:

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie 130 060 188 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 102 494 019,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 566 168,88 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały” **zastępuje się:**

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie 132 440 775 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 103 455 972,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 984 802,88 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”,

W § 3. 1.”

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 17 271 477 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie 2 000 000 zł,
 - emisji papierów wartościowych w kwocie 13 821 477 zł,
- z tytułu 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 w kwocie 250 000 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 200 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21 950 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tytułu:
- pożyczek w kwocie 2 000 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 13 821 477 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 678 523 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
 - z tytułu 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 w kwocie 250 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 200 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 678 523 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 218 723 zł,
- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 459 800 zł,
- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.” **Zastępuje się:**

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie 19 652 064 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie 2 000 000 zł,
- emisji papierów wartościowych w kwocie 13 821 477 zł,

z tytułu 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 w kwocie 250 000 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 580 587 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 24 330 587 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tytułu:

- pożyczek w kwocie 2 000 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 13 821 477 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 678 523 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

- z tytułu 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 w kwocie 250 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 580 587 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 678 523 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 218 723 zł,

- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 459 800 zł,

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”,

W § 5. 1. „Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 132 000 zł.

2. Rezerwę celowa w wysokości 260 000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym”

Zastępuje się :

„Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 133 000 zł.

2. Rezerwę celowa w wysokości 259 000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym”.

Zmiana planu dochodów majątkowych:

Dział 600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie o kwotę 1 000 000 zł, środki przeniesiono do Rozdziału 90015.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /korekta klasyfikacji/.

Zmiana planu wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zwiększenie o kwotę 500 zł – zwiększono wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 27 480 zł, zmniejszenie o kwotę 20 800 zł – zabezpieczenie środków na koszty zakupu paliwa do samochodu służbowego oraz na koszty umów zleceń.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 000 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 1 000 zł rezerwę ogólną,

- zmniejszono o kwotę 1 000 zł rezerwę celową,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 66 250 zł, zwiększenie o kwotę 981 023 zł – zabezpieczenie środków w ramach projektu Nowoczesne Formy Nauczania w szkołach Gminy Wieliszew.

Rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 40 000 zł - zabezpieczenie środków na koszty energii, gazu i wody w PS w Skrzyszewie,

Dokonano zmian w planie przychodów:

Zwiększono wysokość przychodów budżetu o kwotę 2 380 587 zł, w tym:

- zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2 380 587 zł i wynoszą 3 580 587 zł. Zwiększenie wyniku z bilansu wykonania budżetu za 2021 r. Środki w wysokości 3 580 587 zł nie zostały zaangażowane w 2022 roku.

Przychody ogółem po zmianach wynoszą 24 330 587 zł.

Zmiana planu wydatków majątkowych jednorocznych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zadanie „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew” zostało przeniesione z planu wydatków majątkowych jednorocznych do planu wydatków majątkowych wieloletnich /wartość zadania na 2023 rok wynosi 50 000 zł/.

Zmiana planu wydatków majątkowych wieloletnich:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- zwiększenie o kwotę 140 000 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

– zwiększenie o kwotę 1 100 000 zł na zadaniu „Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa”,

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 7505 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 16 300 zł na zadaniu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 61 680 zł na zadaniu „Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew – metody aktywizacji uczniów”,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

– zwiększenie o kwotę 700 zł na zadaniu „Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa”,

- zwiększenie o kwotę 700 zł na zadaniu „Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie - projekt i budowa”,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 106 054 zł na zadaniu „Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 25 800 zł na zadaniu „Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców”.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.7 *Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew – metody aktywizacji uczniów* – zwiększono nakłady w limitach na 2023 rok w kwocie 981 023 zł,

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.1 *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza – dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* – zmniejszono nakłady w limitach na 2023 rok w kwocie 16 300 zł,

1.1.2.2 *Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew – metody aktywizacji uczniów* – zwiększono nakłady w limitach na 2023 rok w kwocie 61 680 zł,

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.10 *Remonty w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew – poprawa stanu technicznego lokali* - zwiększono nakłady w limitach na 2023 rok w kwocie 80 000 zł, zwiększono nakłady na 2024 rok w kwocie 80 000 zł, zwiększono nakłady na 2025 rok w kwocie 80 000 zł, zwiększono nakłady na 2026 rok w kwocie 80 000 zł, zwiększono nakłady na 2027 rok w kwocie 80 000 zł,

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.15 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew* – zwiększono nakłady w limitach na 2023 r. w kwocie 140 000 zł,

1.3.2.25 *Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa* – zwiększono nakłady w limitach na 2023 rok w kwocie 106 054 zł,

1.3.2.27 *Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców* – zwiększono nakłady w limitach na 2023 w kwocie 25 800 zł,

1.3.2.43 *Modernizacja źródeł ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew* – zwiększono nakłady w limitach na 2023 rok w kwocie 50 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2024 rok w kwocie 50 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2025 rok w kwocie 50 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 rok w kwocie 50 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 rok w kwocie 50 000 zł,

1.3.2.44 *Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa* – zwiększono nakłady w limitach na 2023 rok w kwocie 1 100 000 zł,

1.3.2.45 *Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa* – zwiększono nakłady w limitach na 2023 rok w kwocie 700 zł,

1.3.2.46 *Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie - projekt i budowa* – zwiększono nakłady w limitach na 2023 rok w kwocie 700 zł,

Należy dokonać odpowiednich zmian w projekcie Uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wieliszew w załączniku nr 1, 2, 3, 9, 10 i 13 oraz w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew w załączniku nr 1 i 2.

Skarbnik Gminy

Magdalena Jolanta Sobczak

WOJT GMINY

Paweł Andrzej Kownacki