

Autopoprawka nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wieliszew w sprawie projektu Budżetu Gminy Wieliszew na 2024 r.

oraz

Autopoprawka nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wieliszew sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na 2024 r.

W Projekcie Uchwały Rady Gminy Wieliszew w sprawie projektu Budżetu Gminy Wieliszew na 2024 r. **dokonuje się zmian::**

§ 1. „ Ustala się dochody w łącznej kwocie 140 303 080 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 126 946 197 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13 356 883 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”
zastępuje się:

„ Ustala się dochody w łącznej kwocie 140 370 783 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 126 947 297 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13 423 486 zł, - zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały”

§ 2. Projektu Uchwały Rady Gminy Wieliszew Nr //2023 w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew z dnia 14 listopada 2023 roku **dokonuje się zmian:**

„ Ustala się wydatki w łącznej kwocie 152 249 564 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 123 702 873,89 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28 546 690,11 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały” **zastępuje się:**

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie 152 394 408 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 123 711 254,89 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28 683 153,11 zł, - zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały”,

§ 3. 1. „Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11 946 484 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie 3 000 000 zł,

- emisji papierów wartościowych w kwocie 6 746 484 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 200 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tytułu: - pożyczek w kwocie 3 000 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 746 484 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 253 516 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 200 000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 253 516 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 218 716 zł,

- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 84 800 zł,

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 950 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, **zastępuje się:**

1) „Ustala się deficyt budżetu w kwocie 12 023 625 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie 3 000 000 zł,

- emisji papierów wartościowych w kwocie 6 746 484 zł,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 277 141 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16 277 141 zł, zgodnie z tabelą nr 3 z tytułu: - pożyczek w kwocie 3 000 0000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 6 746 484 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 253 516 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 277 141 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 253 516 zł z następujących tytułów:
- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 218 716 zł,
- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 84 800 zł,
- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 950 000 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. „Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 158 000 zł.

2. Rezerwę celowa w wysokości 282 000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym” **Zastępuje się :**

„Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 157 000 zł.

2. Rezerwę celowa w wysokości 283 000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym”.

Zmiana planu dochodów bieżących:

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 1 100 zł - wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów.

Zmiana planu dochodów majątkowych:

Dział 600 Transport i łączność:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 506 689 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 369 243 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 66 603 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Zmiana planu wydatków bieżących:

Dział 750 Administracja publiczna:

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu - zwiększenie o kwotę 4 181 zł - zabezpieczenie środków dla Młodzieżowej Rady Gminy Wieliszew.

Dział 758 Różne rozliczenia:

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

- zmniejszono o kwotę 1 000 zł rezerwę ogólną,
- zwiększono o kwotę 1 000 zł rezerwę celową,

Dział 851 Ochrona zdrowia:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 50 000 zł zabezpieczenie środków na remonty placówek i adaptacji punktów konsultacyjnych.

Dział 926 Kultura fizyczna:

Rozdział 92695 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 4 200 zł - zabezpieczenie środków na opłaty za monitoring skateparku.

Zmiana planu wydatków majątkowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

- zwiększenie o kwotę 110 000 zł na zadaniu „Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna, projekt i realizacja” - odprowadzanie ścieków.”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- zwiększenie o kwotę 30 000 zł na zadaniu „Przebudowa i modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa”.

- Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II - nazwa zadania została skorygowana w tabeli nr 13.

- Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzyszewie/Kałużynie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Kałużyn Projekt budowy ul. Lipowej-9 000 zł; Projekt budowy ul. Prostej - 5 000 zł; FS Skrzyszew Projekt nawierzchni ul. Polnej - 10 000 zł - nazwa zadania została skorygowana w tabeli nr 13.

Dział 710 Działalność usługowa:

Rozdział 71035 Cmentarze

- zmniejszenie o kwotę 30 000 zł na zadaniu „Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz umownych”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zmniejszenie o kwotę 1 000 000 zł i zwiększenie o kwotę 1 026 463 zł na zadaniu „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III”.

Dokonano zmian w planie przychodów:

Zwiększono wysokość przychodów budżetu o kwotę 77 141 zł, w tym:

- zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 77 141 zł i wynoszą 2 277 141 zł.

Przychody ogółem po zmianach wynoszą 16 277 141 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.42 Przebudowa i modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa - zwiększono nakłady na 2024 r. w kwocie 30 000 zł.

1.3.2.45 Budowa chodnika przy ul. Polnej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa - zmieniono nazwę zadania;

1.3.2.46 Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych - zmniejszono nakłady na 2024 r. w kwocie 30 000 zł.

1.3.2.55 Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III - zwiększono nakłady w 2024 r. w kwocie 26 463 zł.

1.3.2.72 Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna, projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków - zwiększono nakłady na 2024 r. w kwocie 110 000 zł.

W poniższych przedsięwzięciach zaktualizowano cele:

1.3.2.13 *Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku od ul. Długiej do ul. Prostej - poprawa bezpieczeństwa;*

1.3.2.56 *Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa;*

1.3.2.63 *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego;*

1.3.2.66 *Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży.*

Zmieniono nazewnictwo załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 na tabele nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Należy dokonać zmian w części normatywnej uchwały budżetowej.

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

Wieliszew, dn. 17. 12. 2023r.

Skarbnik Gminy

Magdalena Jolanta Sobczak


RZĄD GMINY
Andrzej Kownacki