

Autopoprawka nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wieliszew w sprawie projektu Budżetu Gminy Wieliszew na 2025 r.

oraz

Autopoprawka nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy Wieliszew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2025-2041

W Projekcie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Wieliszew na 2025 r. **dokonuje się następujących zmian:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: **177 152 652,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 165 262 612,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 11 890 040,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”

2) § 2) otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **178 367 852,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 158 340 472,70 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 20 027 379,30 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

Dokonuje się zmiany treści tabeli nr 1, nr 2 nr 3 i nr 4 do uchwały.

Zmiana planu dochodów bieżących:

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 392 800,00 zł, w szczególności z tytułu:

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

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od osób fizycznych

Paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie o kwotę 392 800,00 zł;

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zmniejszenie o kwotę 1,24 zł;

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Paragraf 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 0,32 zł,

Paragraf 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 0,09 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia:

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 0,83 zł.

Zmiana planu wydatków bieżących:

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52 100,00 zł, w szczególności z tytułu:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Rozdział 01030 Izby rolnicze - zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł - przeniesienie środków do rozdziału 01095;
Rozdział 01095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł dotyczy wpłat na rzecz izb rolniczych.

Dział 750 Administracja publiczna:

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie o kwotę 42 100 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział 92195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z działalnością CSK.

Zmiana planu wydatków majątkowych:

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 340 700,00 zł, w szczególności z tytułu:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa:

- zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Świerkowej i ul. Leśnej w Wieliszewie.”

- zwiększenie o kwotę 15 400,00 zł na zadaniu „Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew.”

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł na zadaniu „Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna, projekt i realizacja” - odprowadzanie ścieków.”

- zwiększenie o kwotę 13 600,00 zł na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Świerkowej i ul. Leśnej w Wieliszewie.”

- zwiększenie o kwotę 83 700,00 zł na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym”.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- zwiększenie o kwotę 38 000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie.”

Rozdział 80104 Przedszkola:

- zwiększenie o kwotę 86 000,00 zł na zadaniu „Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie.”

Dział 900 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

- zmniejszenie o kwotę 41 000,00 na zadaniu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego.”

W Projekcie Uchwały Rady Gminy Wieliszew sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2025-2041 **dokonyje się następujących zmian:**

Dokonyje się zmiany treści załącznika nr 1 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości oraz załącznika nr 2 do projektu uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Aktualizuje się wartość planowanych kwot roku 2024 – na podstawie planowanej zmiany budżetu roku 2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.;

Aktualizuje się wartość planowanych kwot roku 2025 – na podstawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok;

Aktualizuje się prognozę długu i spłat i poszczególne wartości dochodów i wydatków i wynik budżetu w kolejnych latach w związku ze zmniejszeniem zadłużenia w 2024 r.

Pozostałe lata Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ulegają zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.40 *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji - zwiększono nakłady na 2025r. w kwocie 38 000 zł.*

1.3.2.42 *Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie – rozwój edukacji – zwiększono nakłady na 2025 r w kwocie 86 000 zł.*

1.3.2.50 *Zagospodarowanie przestrzeni publiczne wokół Jeziora Wieliszewskiego – utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego - zmniejszono nakłady na 2025 r. w kwocie 41 000 zł, zwiększono nakłady w na 2026 r. w kwocie 41 000 zł.*

1.3.2.57 *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Świerkowej i ul. Leśnej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków - zwiększono nakłady w 2025 r. w kwocie 48 600 zł.*

1.3.2.71 *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym - zwiększono nakłady na 2025 r. w kwocie 83 700 zł.*

1.3.2.72 *Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna, projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków - zwiększono nakłady na 2025 r. w kwocie 110 000 zł.*

Objaśnienia do WPF

W części dotyczącej prognozy wydatków ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w 2025 roku: 272 675,30 zł, w tym fundusz sołecki 145 275,30 zł.

2) nowe przedsięwzięcia oraz kontynuowane z lat poprzednich wykazane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy na ogólną kwotę wydatków 17 291 704 zł, w tym fundusz sołecki 20 000 zł.”.

W części dotyczącej kwoty długu ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Kwota długu gminy na koniec 2025r. planowana jest w wysokości 69 204 399,13 zł. Na koniec 2026 r. zadłużenie planowane jest w kwocie 69 600 000 zł, na koniec 2027 w kwocie 75 250 000 zł, zadłużenie zmniejsza się dopiero w 2028 roku i wynosi 69 600 000 zł, na koniec 2029 roku 62 550 000 zł, W następnych latach objętych prognozą zadłużenie zmniejsza się aż do całkowitej spłaty w roku 2041. Planowane zadłużenie spełnia wymagania art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”

WÓJT GMINY
Paweł Andrzej Kownacki

Skarbnik Gminy Wieliszew
Aleksandra Joanna Marczewska

