

Projekt

z dnia 5 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR //2025
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 5 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/81/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 177 829 360 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 165 939 320 zł,

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

2) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 215 200 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 215 200,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 500 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały z tytułu:

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1 215 200,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 5 284 800,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5 284 800,00 zł z następujących tytułów:

- na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 84 800,00 zł,

- na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 5 200 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) § 11. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela nr 1 do Uchwały nr // 2025
Rady Gminy Wieliszew z dnia 5 lutego 2025 r.

Dochody budżetu gminy Wieliszew na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 000,00	0,00	120 000,00	957 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 900,00	0,00	50 000,00	479 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	0,00	50 000,00	470 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	407 100,00	0,00	70 000,00	477 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	0,00	70 000,00	470 000,00
710			Działalność usługowa	78 000,00	0,00	30 000,00	108 000,00
	71035		Cmentarze	78 000,00	0,00	30 000,00	108 000,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	0,00	30 000,00	108 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 114 121,17	0,00	223 179,00	125 337 300,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 400,00	0,00	10 000,00	51 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 712 216,00	0,00	50 000,00	21 762 216,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	0,00	20 000,00	195 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 135 450,00	0,00	60 000,00	15 195 450,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 733 498,76	0,00	103 179,00	1 836 677,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	0,00	103 179,00	1 003 179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 234 000,00	-373 179,00	0,00	11 860 821,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 700 000,00	-373 179,00	0,00	9 326 821,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 700 000,00	-373 179,00	0,00	9 326 821,00
bieżące razem:			165 939 320,00	-373 179,00	373 179,00	165 939 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 365,00	0,00	0,00	262 365,00
majątkowe						
majątkowe razem:			11 890 040,00	0,00	0,00	11 890 040,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 040,00	0,00	0,00	800 040,00
Ogółem:			177 829 360,00	-373 179,00	373 179,00	177 829 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 405,00	0,00	0,00	1 062 405,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		177 829 360,00
2.	Wydatki		179 044 560,00
3.	Wynik budżetu		- 1 215 200,00
Przychody ogółem:			6 500 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	Przychody 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 905	-
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	6 500 000,00
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw	§ 950	-
Rozchody ogółem:			5 284 800,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	84 800,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 326 821,00
1.		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 326 821,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 326 821,00
WYDATKI					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 634 500,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 634 500,00
1.			4260	Zakup energii	7 500,00
2.			4300	Zakup usług pozostałych	10 626 000,00
3.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Uzasadnienie

I. Dokonano zmian w planie dochodów:

a) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 373 179 zł,

b) Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 373 179 zł.

- Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 50 000 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

b) Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie o kwotę 70 000 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

2. Dział 710 Działalność usługowa:

a) Rozdział 71035 Cmentarze - zwiększenie o kwotę 30 000 zł - wpływy z usług.

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

a) Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 10 000 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych;

b) Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie o kwotę 50 000 zł - wpływy z podatku leśnego oraz od środków transportowych;

c) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 60 000 zł - wpływy z podatku rolnego oraz leśnego;

d) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie o kwotę 103 179 zł - na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania dochodów gminy z tytułu opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - zmniejszenie o kwotę -373 179 zł - zmniejszenie dochodów pochodzących z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /środki pobierane z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi/.