

Pan

Tomasz Siczek

Przewodniczący Rady Gminy Mściwojów

W uchwale w sprawie budżetu gminy Mściwojów na 2025 rok proponuje się dokonać następujących poprawek :

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Mściwojów w wysokości 51.238.888,41 zł (było 49.774.043,41 zł), z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.516.534,18 zł (było 26.486.134,18 zł)
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.722.354,23 zł (było 23.287.909,23 zł), z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 21.394.591,23 zł (było 19.960.146,23 zł)
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 3.327.763,00 zł (bz)

2. Kwoty planowanych dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi zawiera załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Mściwojów w wysokości 50.564.859,41 zł (było 48.275.014,41 zł), z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.021.344,44 zł (było 23.222.744,44 zł) z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 20.111.523,44 zł (było 20.085.123,44 zł), z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.928.504,44 zł (było 11.617.004,44 zł),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.183.019,00 zł (było 8.468.119,00 zł),
 - b) dotacje na zadania bieżące 818.200,00 zł (bz),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.993.421,00 zł (było 1.989.421,00 zł),
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8.500,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu 89.700,00 zł (było 321.500,00 zł)
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.543.514,97 zł (było 25.052.269,97 zł), z tego na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 27.543.514,97 zł (było 25.052.269,97 zł), w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.131.065,29 zł(bz).

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Tworzy się w budżecie gminy Mściwojów rezerwy w wysokości 106.000,00 zł (bz), z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości – 50.600,00 zł (było 49.000,00 zł),

2) rezerwę celową w wysokości – 55.400,00 zł (było 57.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy Mściwojów w wysokości 674.029,00 zł (było 1.499.029,00 zł) z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 105.483,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 779.512,00 zł (było 1.604.512,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 4.

Wskazane zmiany wynikają min. z otrzymania nie planowanych w roku 2024 dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, uzupełnienia subwencji ogólnej, podziału rezerwy subwencji ogólnej oraz dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co miało wpływ na decyzję o rezygnacji z emisji obligacji na kwotę 4.000.000,00 zł. W związku z powyższym w roku 2025 zmniejsza się wielkość kwoty długu, planowanych rozchodów oraz wydatków związanych z obsługą długu. Dodatkowo dokonano zmian wielkości planowanych wydatków majątkowych na realizację następujących inwestycji Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej, Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy, Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy, Przebudowa budynku po byłej kuźni na siedzibę GBP w Mściwojowie z/s w Targoszynie, przeniesiono przedsięwzięcia do realizacji z roku 2024 na 2025 rok tj.: Remont poprzez budowę dachu zabytkowego kościoła w Mściwojowie i Rewitalizacja zbiornika wodnego w Drzymałowicach dz. nr 49 obręb Drzymałowice Etap III. Dokonano zmiany wielkości planowanych do pozyskania środków na realizację ww. inwestycji, wprowadzono dochody i wydatki na realizację zadania Czyste Powietrze oraz zwiększono kwotę planu dochodów i wydatków o 400,00 zł w związku zawartym porozumieniem na nieodpłatną pomoc prawną. Wprowadzone zmiany wpłynęły na zmianę wielkości planowanych do utworzenia w budżecie rezerw tj. ogólnej i celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Po

dokonanych ww. zmianach zmianie uległa kwota planowanej nadwyżki budżetu gminy Mściwojów na 674.029,00 zł (było 1.499.029,00 zł).

W przygotowywanej autopoprawce do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2024-2028 dokonano zmian dotyczących min. proponowanych zmian do uchwały w sprawie budżetu gminy Mściwojów na 2025 rok. W załączniku nr 1 zmieniają się wartości dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych, zmieniła się planowana kwota nadwyżki budżetowej, kwota planowanych rozchodów oraz kwota długu. W związku z rezygnacją z emisji obligacji planowanej w roku 2024, zmianie ulega okres objęty wieloletnią prognozą finansową do roku 2028 (było do roku 2029), zmniejsza się kwota długu w 2025 r. do kwoty 540.749,00 zł (było 3.715.749,00 zł), w 2026 do kwoty 306.070,00 zł (było 2.656.070,00 zł), w 2027 r. do kwoty 148.580,00 zł (było 1.673.580,00 zł), kwota wydatków na obsługę długu w 2025 r. do kwoty 89.700,00 zł (było 321.500,00 zł), w 2026 do kwoty 11.700,00 zł (było 170.000,00 zł), w 2027 r. do kwoty 6.600,00 zł (było 98.000,00 zł), w 2028 r. do kwoty 2.400,00 zł (było 65.000,00 zł) oraz kwota rozchodów w 2025 r. do kwoty 779.512,00 zł (było 1.604.512,00 zł), w 2026 do kwoty 234.679,00 zł (było 1.059.679,00 zł), w 2027 r. do kwoty 157.490,00 zł (było 982.490,00 zł), w 2028 r. do kwoty 148.580,00 zł. (było 973.580,00 zł).

W załączniku nr 2 dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach : Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Snowidzy poprzez budowę sali gimnastycznej, Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy, Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy, Przebudowa budynku po byłej kuźni na siedzibę GBP w Mściwojowie z/s w Targoszynie przeniesiono przedsięwzięcia do realizacji z roku 2024 na 2025 rok tj.: Remont poprzez budowę dachu zabytkowego kościoła w Mściwojowie i Rewitalizacja zbiornika wodnego w Drzymałowicach dz. nr 49 obręb Drzymałowice Etap III .

Od roku 2025 do końca okresu prognozy dług będzie spłacany tylko nadwyżkami budżetowymi. W latach 2025-2028 objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie długu nie wystąpi dług spłacany wydatkami. W latach 2025-2028, obliczone na podstawie prognozowanych wielkości budżetu, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich

obsługi do planowanych dochodów ogółem, nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, ustalonego zgodnie z art. 243 u.f.p.

Wójt Gminy

Mariusz Foryś