

"11/13/1p" 29.03.2024 ✓
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

**Uchwała Nr XLIII/353/2024
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 26 marca 2024 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.), Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.113.175,00 zł w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.379.665,25 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 733.509,75 zł.

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 84.050,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 44.678.270,38 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 24.306.371,15 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 20.371.899,23 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.582.439,17 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.756.929,42 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 825.509,75 zł.

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 53.314,17 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 49.878.270,38 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 25.652.940,50 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.225.329,88 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.200.000,00 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.919.278,00 zł, przychodami pochodzącymi z 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 10.722,00 zł kredytem w kwocie 2.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 970.000,00 zł.

2. Wolne środki w kwocie 530.000,00 zł, zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości 530.000,00 zł - spłata kredytu i pożyczki z WFOŚiGW.

3. Przychody w wysokości 5.730.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 530.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2024-2033.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

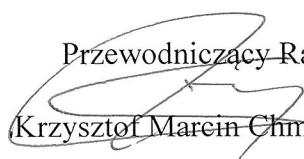
1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
2. Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/353/2024 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 029 125,00 zł do kwoty 44 678 270,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 295 615,25 zł do kwoty 24 306 371,15 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 733 509,75 zł do kwoty 20 371 899,23 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność”
 - w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 78 000,00 zł, w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 50,00 zł;
 - w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą zmiany klasyfikowania dochodów z opłaty za zajecie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminowe wpłaty zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów. Kwoty dochodów zostały przesunięte z działu 700 rozdziału 70005 paragraf 0690 i działu 756 rozdziału 75618 paragraf 0490 oraz paragraf 0920.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
 - w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 137 612,25 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” z programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 - w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 1 600,00 zł. Planowane środki dotyczą wpływu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników ;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/807/2024 z dnia 11 marca 2024 r., z Województwem Mazowieckim na sfinansowanie zadania pn. "Mazowieckie Strażnice OSP";
- w dziale „Różne rozliczenia”

- w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 646 296,00 zł do kwoty 5 002 021,00 zł;
 - w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 230 597,00 zł;
- Zwiększenia w/w dochodów na podstawie Informacji Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024r. w sprawie kwoty subwencji wpłat udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 (znak sprawy: ST3.4750.2.2024);
- w dziale „Oświata i wychowanie”
 - w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 350,00 zł na podstawie informacji o otrzymanej darowiznie z Fundacji Banku Ochrony Środowiska na realizację projektu „Tradycyjny Sad”;
 - w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 81 043,00 zł do kwoty 138 908,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.15.10.2024 z dnia 14.03.2024r.;
 - w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 135 357,00 zł do kwoty 230 191,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.15.10.2024 z dnia 14.03.2024r.;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 760,00 zł w związku z wpływem zwrotu zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/2994/2024 z dnia 11 marca 2024 r., z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wieczfnia Kościelna” z Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 500,00 zł – przesunięcie środków do działu 600 rozdziału 60017 paragraf 0690 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 78 000,00 zł do kwoty 0,00 zł oraz w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 50,00 zł do kwoty 50,00 zł - przesunięcie środków do działu 600 rozdziału 60016 paragraf 0620 i 0920 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 270 000,00 zł, na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/52/2024 z dnia 11 marca 2024r., z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G230914W w miejscowości Uniszki Zawadzkie” z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 193 509,75 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” z programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/1796/2024 z dnia 11 marca 2024 r., z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia dla OSP Wieczfnia Kościelna” w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” w ramach zadania OSP-edycja 2024;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 230 000,00 zł:
 - na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/659/2024 z dnia 11 marca 2024 r., z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich” w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2024” – 15 000,00 zł;
 - na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/657/2024 z dnia 11 marca 2024 r., z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Windykach” w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2024” – 15 000,00 zł;
 - na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/2193/2024 z dnia 11 marca 2024 r., z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa

światlicy wiejskiej w Grzebsku" w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” – 200 000,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	42 649 145,38	2 029 125,00	44 678 270,38
dochody bieżące, w tym:	23 010 755,90	1 295 615,25	24 306 371,15
Transport i łączność	0,00	84 050,00	84 050,00
Gospodarka mieszkaniowa	148 387,00	-6 000,00	142 387,00
Administracja publiczna	229 784,78	139 212,25	368 997,03
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 094,82	40 000,00	83 094,82
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 191 772,00	-78 050,00	11 113 722,00
Różne rozliczenia	6 633 863,92	876 893,00	7 510 756,92
Oświata i wychowanie	349 899,00	216 750,00	566 649,00
Pomoc społeczna	155 603,00	2 760,00	158 363,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 820,00	20 000,00	960 820,00
dochody majątkowe, w tym:	19 638 389,48	733 509,75	20 371 899,23
Transport i łączność	2 400 000,00	270 000,00	2 670 000,00
Administracja publiczna	0,00	193 509,75	193 509,75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 237 518,40	40 000,00	1 277 518,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 000,00	230 000,00	1 464 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 529 125,00 zł do kwoty 49 878 270,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 703 615,25 zł do kwoty 25 652 940,50 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 825 509,75 zł do kwoty 24 225 329,88 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł – przesunięcie z zakupu usług remontowych;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 99 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki bieżące na:
 - realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” w łącznej kwocie 137 612,25 zł,

- zakup usług pozostałych realizowanych na potrzeby urzędu gminy w kwocie 74 500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł.
- różne składki i opłaty 40 000,00 zł (zabezpieczenie wydatków dot. ubezpieczeń majątku),
- odpis na ZFŚS 3 570,60 zł (w związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczania odpisów);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”
 - w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł na realizację zadania Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Grzybowo w ramach projektu "Mazowieckie Strażnice OSP";
 - w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków dot. ubezpieczeń majątku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększenia dotyczą:
 - w paragrafach 3020, 4010, 4110; 4120; 4790 - wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli od 1 stycznia 2024r. oraz przesunięć między klasyfikacją budżetową;
 - w paragrafie 4440 wzrostu odpisu na ZFŚS na podstawie ogłoszonej ustawy budżetowej na 2024 rok oraz z ogłoszonej przez Prezesa GUS kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczania odpisów;
 - w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 350,00 zł na realizację projektu „Tradycyjny Sad”;
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 110 000,00 zł na remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększenie planu o łączną kwotę 10 722,00 zł. Źródłem zwiększonych wydatków są środki niewydatkowane w 2023r.;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na realizację zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wieczfnia Kościelna w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt- Mazowsze dla zwierząt 2024";
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej”
 - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 39 258,26 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 18 900,00 zł celem realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Pogorzel;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł (przesunięcie do paragrafu Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego);

- w dziale „Oświata i wychowanie” zmniejszenia dotyczą przesunięć między klasyfikacją budżetową w związku z zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników i nauczycieli oraz realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł przesunięcie do paragrafu zakup usług remontowych;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 457 000,00 zł celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna”;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
 - zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł - realizacja nowego zadania jednorocznego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uniszki- Cegielnia - Etap I” – źródłem finansowania zadania są dochody własne pochodzące z części rozwojowej subwencji ogólnej;
 - zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł na realizację zadania wieloletniego pn. „Przebudowa wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebsk”;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 270 000,00 zł w ramach zadania jednorocznego „Przebudowa drogi gminnej nr G230914W w miejscowości Uniszki Zawadzkie” – dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego (270 000,00 zł) na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 193 509,75 zł do kwoty 352 509,75 zł, na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” – źródłami finansowania są środki europejskie i budżetu państwa (167 020,75 zł) oraz dochody własne pochodzące z części rozwojowej subwencji ogólnej (26 489,00 zł);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł na realizację zadania jednorocznego pn. „Zakup wyposażenia dla OSP Wieczfnia Kościelna – źródłem finansowania są środki pozyskane z Województwa Mazowieckiego (40 000,00 zł) i dochody własne pochodzące z części rozwojowej subwencji ogólnej (40 000,00 zł);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł na zadanie jednoroczne pn. „Budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej” - źródłem finansowania są przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (40 892,00 zł), dochody własne (100 000,00 zł) i dochody własne pochodzące z części rozwojowej subwencji ogólnej (19 108,00 zł);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 340 000,00 zł w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł, - źródłem finansowania są środki pozyskane z Województwa Mazowieckiego (15 000,00 zł) i dochody własne pochodzące z części rozwojowej subwencji ogólnej (35 000,00 zł);
 - w ramach zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzebsku” wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł, - źródłem finansowania są środki pozyskane z Województwa Mazowieckiego (200 000,00 zł) i dochody własne pochodzące z części rozwojowej subwencji ogólnej (50 000,00 zł);
 - w ramach zadania „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Windykach” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł źródłem finansowania są środki pozyskane z Województwa Mazowieckiego (15 000,00 zł) i dochody własne pochodzące z części rozwojowej subwencji ogólnej (25 000,00 zł);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł w ramach zadania wieloletniego pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wieczfnia Kościelna” – oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	47 349 145,38	2 529 125,00	49 878 270,38
wydatki bieżące, w tym:	23 949 325,25	1 703 615,25	25 652 940,50
Działalność usługowa	92 000,00	10 000,00	102 000,00
Administracja publiczna	5 063 093,78	260 682,85	5 323 776,63
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 848,00	50 000,00	361 848,00
Oświata i wychowanie	9 464 193,00	1 347 210,40	10 811 403,40
Ochrona zdrowia	63 000,00	10 722,00	73 722,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 397,16	20 000,00	1 974 397,16
Kultura fizyczna	250 460,88	5 000,00	255 460,88
wydatki majątkowe, w tym:	23 399 820,13	825 509,75	24 225 329,88
Rolnictwo i łowiectwo	9 319 449,80	82 000,00	9 401 449,80
Transport i łączność	7 259 582,22	70 000,00	7 329 582,22
Administracja publiczna	609 000,00	193 509,75	802 509,75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 490 000,00	80 000,00	1 570 000,00
Oświata i wychowanie	2 690 000,00	60 000,00	2 750 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 279,53	340 000,00	1 654 279,53

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 500 000,00zł do kwoty 5 730 000,00 zł, w tym:

- wprowadza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 przychody w kwocie 10 721,56 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o kwotę 219 278,44 zł do kwoty 1 919 278,44 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 270 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł,

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024 nie uległy zmianie i wynoszą 530 000,00 zł.

WYNIK

Wynik budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024 uległ zmianie.

Deficyt zwiększył się o 500 000,00 zł do kwoty 5 200 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 919 278,44 zł;
- przychody pochodzące z 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 10 721,56 zł;
- kredyt w kwocie 2 300 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 970 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Marcin Chmielewski