

Uchwała Nr .../.../2024
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 28 maja 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 2024 r., poz. 609), 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, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), 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 160.722,01 zł w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 160.722,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,01 zł.

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 26.489,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 46.121.124,00 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 25.749.224,76 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 20.371.899,24 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 293.814,64 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.592,63 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 223.222,01 zł.

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 159.581,63 zł w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.581,63 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 140.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51.321.124,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 27.012.572,11 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.308.551,89 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 dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 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.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady

mgr Tomasz Turowski

Maria Dewgielewicz

Radca prawny

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Gąsienica

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2024 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 28 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 134 233,01 zł do kwoty 46 121 124,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 134 233,00 zł do kwoty 25 749 224,76 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 0,01 zł do kwoty 20 371 899,24 zł

Dokonuje się następujących zmian dochodów bieżących:

- 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” zmniejsza się dochody o 26 489,00 zł do kwoty 111 123,25 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 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 143 222,00 zł do kwoty 4 333 932,00 zł w związku z nowo złożonymi deklaracjami od osób prawnych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 17 500,00 zł do kwoty 35 000,00 zł z tytułu realizacji programu „Czyste powietrze” w ramach zadania „Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno- informacyjnego Programu Czyste Powietrze”.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 0,01 zł w związku z Promesą nr 01/2021/4546/PolskiŁad na dofinansowanie Budowy i modernizacji urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	45 986 890,99	134 233,01	46 121 124,00
dochody bieżące, w tym:	25 614 991,76	134 233,00	25 749 224,76
Administracja publiczna	368 997,03	-26 489,00	342 508,03
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 113 722,00	143 222,00	11 256 944,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 820,00	17 500,00	978 320,00
dochody majątkowe, w tym:	20 371 899,23	0,01	20 371 899,24
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,01	0,01

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 134 233,01 zł do kwoty 51 321 124,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 51 011,00 zł do kwoty 27 012 572,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 83 222,01 zł do kwoty 24 308 551,89 zł

Dokonyje się następujących zmian 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 działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” do rozdziału „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w celu zabezpieczenia organizacji dożynek gminnych);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł na podatek VAT odprowadzany przez gminę od wystawionych i nieopłaconych faktur;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 7 182,00 zł. Środki przesunięte z paragrafu zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia zapłaty kary za nieosiągnięcie wymaganego w 2021 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 5 231,59 zł oraz zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.399,63 zł tytułem realizacji porozumienia dot. Programu „Czyste Powietrze” (ze środków WFOŚiGW). Środki pochodzą z niewykorzystanej kwoty wydatków w 2023 roku;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 136 000,00 zł celem zabezpieczenia bieżących napraw;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki

- o 10 000,00 zł. Środki pochodzą z oszczędności w dziale „Transport i łączność” celem zabezpieczenia wydatków związanych z organizacją dożynek gminnych.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 23 179,04 zł na zabezpieczenie zakupu pelletu i materiałów do świetlic wiejskich;

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”
 - w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 0,01 zł do kwoty 2 839 449,81 zł, na Budowę i modernizację urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna;
 - w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 130 000,00 na realizację nowych zadań jednorocznych pn.:
 - „Modernizacja pompowni ścieków na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
 - rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- w dziale „Transport i łączność”
 - rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 43 222,00 zł na współfinansowanie realizowanego przez powiat zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach” ;
 - rozdziale „Drogi publiczne gminne” w paragrafie „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000,00 zł. Oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł. Zadanie zostaje przesunięte do realizacji na 2025 rok.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	51 186 890,99	134 233,01	51 321 124,00
wydatki bieżące, w tym:	26 961 561,11	51 011,00	27 012 572,11
Transport i łączność	957 276,00	-10 000,00	947 276,00
Różne rozliczenia	165 000,00	15 000,00	180 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 397,16	12 831,96	1 987 229,12
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 785,85	33 179,04	912 964,89
wydatki majątkowe, w tym:	24 225 329,88	83 222,01	24 308 551,89
Rolnictwo i łowiectwo	9 401 449,80	180 000,01	9 581 449,81
Transport i łączność	7 329 582,22	-6 778,00	7 322 804,22
Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	-90 000,00	0,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala