

**Uchwała Nr .././2024
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 25 czerwca 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, 721), 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 68.600,07 zł w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 68.600,06 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,01 zł.
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 32.500,01 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 46.062.154,00 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 25.722.754,76 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 20.339.399,24 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 371.100,06 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 101.100,06 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 270.000,00 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 335.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51.262.154,00 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 27.018.602,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.243.551,89 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady

mgr Tomasz Turowski

Akceptuję
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .././2024 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 czerwca 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 36 100,06 zł do kwoty 46 062 154,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 68 600,06 zł do kwoty 25 722 754,76 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 32 500,00 zł do kwoty 20 339 399,24 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”
 - w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 25 250,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;
 - w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 7 848,76 zł do kwoty 20 898,76 zł;Zwiększenia dochodów w w/w rozdziałach wynikają z dokonanych rozliczeń dot. 2023 roku za dostarczane media do wynajmowanych lokali;
- 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” zwiększa się dochody o 32 500,00 zł, w związku z przeklasyfikowaniem środków 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 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 1,30 zł - tj. 5% należne gminie z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł, za wydane zaświadczenia i wnioski dla WFOŚiGW w Warszawie.

Dokonywane są następujące zmiany 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” zmniejsza się dochody o 0,01 zł i przenosi do działu „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”.
- 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” zmniejsza się dochody o 32 500,00 zł do kwoty 7 500,00 zł, w związku z przeklasyfikowaniem środków na współfinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia dla OSP Wieczfnia Kościelna” w ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych" w ramach zadania OSP-edycja 2024 ;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	46 026 053,94	36 100,06	46 062 154,00
dochody bieżące, w tym:	25 654 154,70	68 600,06	25 722 754,76
Gospodarka mieszkaniowa	142 387,00	33 098,76	175 485,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 126,82	32 500,00	115 626,82
Oświata i wychowanie	608 892,94	1 500,00	610 392,94
Rodzina	2 599 544,64	1,30	2 599 545,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 320,00	1 500,00	979 820,00
dochody majątkowe, w tym:	20 371 899,24	-32 500,00	20 339 399,24
Rolnictwo i łowiectwo	0,01	-0,01	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 518,40	-32 500,00	1 245 018,40
Różne rozliczenia	9 946 729,08	0,01	9 946 729,09

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 36 100,06 zł do kwoty 51 262 154,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 101 100,06 zł do kwoty 27 018 602,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 65 000,00 zł do kwoty 24 243 551,89 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 36 100,06 zł na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup wyposażenia dla OSP Wieczfnia Kościelna” w ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych" w ramach zadania OSP-edycja 2024. Środki przesunięte z paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” przesunięcie środków w kwocie 270 000,00 zł, z inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G230914W w miejscowości Uniszki Zawadzkie” na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G230941W relacji Łęg – Chmielewo Wielkie”. Zmiana wynika z podpisanej umowy nr W/UMWM-

UF/DOT/RW/351/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. z Województwem Mazowieckim na współfinansowanie w formie dotacji zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Zakup wyposażenia dla OSP Wieczfnia Kościelna”) zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach wydatków bieżących.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	51 226 053,94	36 100,06	51 262 154,00
wydatki bieżące, w tym:	26 917 502,05	101 100,06	27 018 602,11
Transport i łączność	966 776,00	36 100,06	1 002 876,06
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 880,00	65 000,00	426 880,00
wydatki majątkowe, w tym:	24 308 551,89	-65 000,00	24 243 551,89
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 570 000,00	-65 000,00	1 505 000,00

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

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

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	142 387,00	0,00	33 098,76	175 485,76
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 687,00	0,00	25 250,00	143 937,00
		0830	Wpływy z usług	13 750,00	0,00	25 250,00	39 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 700,00	0,00	7 848,76	31 548,76
		0830	Wpływy z usług	13 050,00	0,00	7 848,76	20 898,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 126,82	0,00	32 500,00	115 626,82
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	0,00	32 500,00	73 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	32 500,00	72 500,00
801			Oświata i wychowanie	608 892,94	0,00	1 500,00	610 392,94
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 850,00	0,00	1 500,00	8 350,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
855			Rodzina	2 599 544,64	0,00	1,30	2 599 545,94
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	0,00	1,30	139,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	1,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 320,00	0,00	1 500,00	979 820,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	0,00	1 500,00	37 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
			bieżące	25 654 154,70	0,00	68 600,06	25 722 754,76
			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	111 123,25	0,00	0,00	111 123,25

majątkowe							
				0,01	-0,01	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo				
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,01	-0,01	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,01	-0,01	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 518,40	-32 500,00	0,00	1 245 018,40
			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	1 237 518,40	0,00	0,00	1 237 518,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 277 518,40	-32 500,00	0,00	1 245 018,40
			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	1 237 518,40	0,00	0,00	1 237 518,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-32 500,00	0,00	7 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	9 946 729,08	0,00	0,01	9 946 729,09
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 946 729,08	0,00	0,01	9 946 729,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 946 729,08	0,00	0,01	9 946 729,09
			majątkowe	20 371 899,24	-32 500,01	0,01	20 339 399,24
			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	1 431 028,15	0,00	0,00	1 431 028,15
Ogółem:				46 026 053,94	-32 500,01	68 600,07	46 062 154,00
			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	1 542 151,40	0,00	0,00	1 542 151,40

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

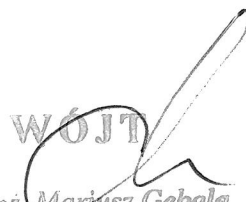
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60016	4270	Transport i łączność	przed zmianą	8 289 580,22	966 776,00	966 776,00	500,00	966 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 804,22	7 322 804,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	306 100,06	36 100,06	36 100,06	0,00	36 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 325 680,28	1 002 876,06	1 002 876,06	500,00	1 002 376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 804,22	7 322 804,22	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 869 007,78	759 500,78	759 500,78	500,00	759 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 507,00	4 109 507,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306 100,06	36 100,06	36 100,06	0,00	36 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 905 107,84	795 600,84	795 600,84	500,00	795 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 507,00	4 109 507,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	przed zmianą	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 100,06	36 100,06	36 100,06	0,00	36 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 100,06	519 100,06	519 100,06	0,00	519 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 109 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 507,00	4 109 507,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 109 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 507,00	4 109 507,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 931 880,00	361 880,00	170 402,00	26 402,00	144 000,00	113 478,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 931 880,00	426 880,00	235 402,00	26 402,00	209 000,00	113 478,00	78 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 816 670,00	246 670,00	168 670,00	26 370,00	142 300,00	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 816 670,00	311 670,00	233 670,00	26 370,00	207 300,00	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	51 226 053,94	26 917 502,05	22 103 997,56	12 904 159,18	9 199 838,38	940 978,00	3 526 282,24	137 612,25	0,00	208 632,00	24 308 551,89	24 308 551,89	1 683 509,75	0,00		
zmniejszenie	-335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	371 100,06	101 100,06	101 100,06	0,00	101 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	51 262 154,00	27 018 602,11	22 205 097,62	12 904 159,18	9 300 938,44	940 978,00	3 526 282,24	137 612,25	0,00	208 632,00	24 243 551,89	24 243 551,89	1 683 509,75	0,00	0,00	0,00				

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ../../2024
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		46 062 154,00
2.	Wydatki		51 262 154,00
3.	Wynik budżetu		-5 200 000,00
Przychody ogółem:			5 730 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 300 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 919 278,00
3.	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	§ 905	10 722,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			530 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	530 000,00


mgr inż. **Mariusz Gębala**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00			Transport i łączność	2 670 000,00	2 418 797,22	0,00	2 418 797,22	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 418 797,22	0,00	2 418 797,22	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	Współfinansowanie realizowanego przez powiat zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w miejscowości Kuklin"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	293 797,22	0,00	293 797,22	Współfinansowanie realizowanego przez powiat zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach"
	60016		Drogi publiczne gminne	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego "Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wieczfnia Kościelna" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/4699/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r., oraz Aneks nr 1 z dnia 28.10.2022r.
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr G230941W relacji Łęg - Chmielewo Wielkie" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych -umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/351/2024 z dnia 7 czerwca 2024r.
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	73 478,00	73 478,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Sfinansowanie przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP" zadania bieżącego realizowanego przez gminę - remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Grzybowo; umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/807/2024 z dnia 11 marca 2024 r.

1	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 500,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania „Zakup wyposażenia dla OSP Wieczfnia Kościelna” przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” w ramach zadania OSP-edycja 2024; umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/1796/2024 z dnia 11 marca 2024 r.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	73 478,00	73 478,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 478,00	73 478,00	0,00	Realizacja bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja gminy na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w celu utworzenia wspólnej straży gminnej
0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach zadania „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt-Mazowsze dla zwierząt 2024” zadania bieżącego realizowanego przez gminę - Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wieczfnia Kościelna; umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/2994/2024 z dnia 11 marca 2024 r.
1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich” przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2024”; umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/659/2024 z dnia 11 marca 2024 r.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Windykach” przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2024”; umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/657/2024 z dnia 11 marca 2024 r.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzebsku” przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”; umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2193/2024 z dnia 11 marca 2024 r.
			Ogółem	3 000 000,00	2 492 275,22	73 478,00	2 418 797,22	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Łączne koszty finansowe na 2024 rok	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i lewiewto	2 385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Uniszki - Cegielnia - Etap I	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
	01044	6050	Modernizacja pompowni ścieków na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Windyki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
		6370		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 2 000 000,00 B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
00			Transport i łączność	1 124 500,00	854 500,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G230941W relacji Łęg-Chmielewo Wielkie	280 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B.270 000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G230914W w miejscowosci Uniszki Zawadzkie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Łączne koszty finansowe na 2024 rok	z tego źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60017	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 72 w miejscowości Uniszki Gumowskie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy
	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na dz. nr 121 i nr 142 w miejscowości Kuklin	764 500,00	764 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy
50			Administracja publiczna	352 509,75	185 489,00	0,00	0,00		0,00	167 020,75	
	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00		Urząd Gminy
	75023	6067	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek jst na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna	159 085,88	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		159 085,88	Urząd Gminy
		6069		34 423,87	26 489,00			A. B. C. D.		7 934,87	Urząd Gminy
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 505 000,00	259 981,60	0,00	0,00		7 500,00	1 237 518,40	
	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OSP Wieczfnia Kościelna	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	A. B. 7 500,00 C. D.			Urząd Gminy
	75412	6067	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna	1 237 518,40	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		1 237 518,40	Urząd Gminy
		6069		252 481,60	252 481,60	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Łączne koszty finansowe na 2024 rok	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	119 108,00	0,00	0,00	40 892,00	0,00	
	80195	6050	Budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej	160 000,00	119 108,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 40 892,00	0,00	Urząd Gminy
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 717,84	164 757,84	0,00	0,00	414 960,00	0,00	
	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Peplowo (w ramach funduszu soleckiego)	31 886,74	31 886,74	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieczfnia-Kolonia (w ramach funduszu soleckiego)	29 131,10	29 131,10	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna	103 740,00	103 740,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
	90015	6370		414 960,00	0,00	0,00	0,00	A. 414 960,00 B. C. D.	0,00	
21			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 279,53	164 279,53	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
	92109	6060	Zakup traktorka-kosiarki dla terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielewko (w ramach funduszu soleckiego)	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo Wielkie (w ramach funduszu soleckiego)	24 879,53	24 879,53	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

Kod	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Łączne koszty finansowe na 2024 rok	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92109	6050	Wyposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lęg-garaż z podbudową (w ramach funduszu sołeckiego)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. 15 000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Windykach	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. 15 000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzebsku	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. 200 000,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
926		Kultura fizyczna	47 790,74	47 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego w miejscowości Załęże (w ramach funduszu sołeckiego)	25 509,39	25 509,39	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
92605	6050	Budowa budynku gospodarczego na terenie reakreacyjnym w miejscowości Zakrzewo Wielkie (w ramach funduszu sołeckiego)	22 281,35	22 281,35	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			6 548 797,86	2 180 906,71	0,00	0,00	2 963 352,00	1 404 539,15	x

* Wskazać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
 - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
 - dotacje i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - inne źródła
 - przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

WÓJT
 mgr inż. Mariusz Gębala