

**UCHWAŁA NR VIII.4.2024
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212, art. 217, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572)

**Rada Gminy Wieniawa w Uchwale Budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Wieniawa
Nr LV.2.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza następujące zmiany:**

§ 1.

1. **Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.489.852,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 789.852,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. **Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 894.947,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w tabeli nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w roku 2024”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W wyniku dokonanych zmian **§ 1 pkt 1 i 2** Uchwały Budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Wieniawa otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę **dochodów** budżetu na 2024 rok w wysokości **36.301.372,20 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **35.252.812,87 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **1.048.559,33 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się kwotę **wydatków** budżetu na 2024 rok w wysokości **36.766.011,03 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **34.456.445,28 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **2.309.565,75 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”..

2. W wyniku dokonanych zmian **§ 2** Uchwały Budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Wieniawa otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się **deficyt budżetu** gminy w wysokości **464.638,83 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie 111.560,00 zł;

2) 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 353.078,83 zł.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **2.053.078,83 zł** pochodzące z:

1) kredytu w kwocie 1.700.000,00 zł;

2) 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 353.078,83 zł.

3. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **1.588.440,00 zł** z następujących tytułów:

- 1) spłata kredytów w kwocie 766.750,00 zł;
- 2) spłata pożyczek w kwocie 821.690,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”.

§ 3.

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Wieniawa § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań:

1. Z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.
2. Z zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż pożyczki i kredyty (kredytopodobnych) do wysokości 100.000,00 zł.
3. Z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego określonego w § 2 ust. 1 pkt 1.
4. Z tytułu zaciąganego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów określonych w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2.”.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lipiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII.4.2024 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2024 r.

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Wieniawa Nr LV.2.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku DOCHODY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 951 079,22	-780 000,00	2 171 079,22
	01095		Pozostała działalność	1 422 079,22	-780 000,00	642 079,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	865 000,00	-780 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 100,00	-600 000,00	156 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 200,00	-600 000,00	153 200,00
		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	350 000,00	-200 000,00	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-400 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 587 807,88	-320 000,00	7 267 807,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 480 749,00	-170 000,00	1 310 749,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 334 142,00	-170 000,00	1 164 142,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 262 693,00	-150 000,00	2 112 693,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 262 252,00	-150 000,00	1 112 252,00
855			Rodzina	4 808 276,39	-592 046,46	4 216 229,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	826 671,78	-592 046,46	234 625,32
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 663,61	-521 663,61	0,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 382,85	-70 382,85	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 135,12	-197 805,85	1 147 329,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	366 585,12	-197 805,85	168 779,27

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 871,40	17 500,00	42 371,40
		6257	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	215 305,85	-215 305,85	0,00
Razem:				38 791 224,51	-2 489 852,31	36 301 372,20

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII.4.2024 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2024 r.

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Wieniawa Nr LV.2.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku WYDATKI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 296 115,01	41 247,02	5 337 362,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 055 555,91	41 247,02	4 096 802,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 007,26	34 944,34	2 368 951,60
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 800,88	6 302,68	74 103,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 597,02	46 347,91	588 944,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 827,05	46 347,91	318 174,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 791,05	46 347,91	87 138,96
855			Rodzina	5 043 152,17	-641 646,24	4 401 505,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 030 579,56	-641 646,24	388 933,32
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 663,61	-521 663,61	0,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 382,85	-70 382,85	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 599,78	-49 599,78	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 251,75	-235 801,00	3 615 450,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	426 887,54	-235 801,00	191 086,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 399,00	9 948,00	19 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,94	1 684,20	3 525,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,96	243,72	508,68
		4300	Zakup usług pozostałych	9 009,70	5 624,08	14 633,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 305,85	-215 305,85	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 995,15	-37 995,15	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 072 476,00	0,00	2 072 476,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 409,00	0,00	20 409,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 409,00	0,00	20 409,00
Razem:				37 555 863,34	-789 852,31	36 766 011,03

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII.4.2024 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2024 r.

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Wieniawa Nr LV.2.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku PLAN
 ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	641 646,24	- 641 646,24	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	641 646,24	- 641 646,24	0,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 663,61	- 521 663,61	0,00
			(P) Utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę Wieniawa Klubie dziecięcym "Pluszowy świat" w Skrzynnie, ul. Młynarska 26, 26-432 Wieniawa	521 663,61	- 521 663,61	0,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 382,85	- 70 382,85	0,00
			(P) Utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę Wieniawa Klubie dziecięcym "Pluszowy świat" w Skrzynnie, ul. Młynarska 26, 26-432 Wieniawa	70 382,85	- 70 382,85	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 599,78	- 49 599,78	0,00
			(P) Utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę Wieniawa Klubie dziecięcym "Pluszowy świat" w Skrzynnie, ul. Młynarska 26, 26-432 Wieniawa	49 599,78	- 49 599,78	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 668,00	- 253 301,00	681 367,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 301,00	- 253 301,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 305,85	- 215 305,85	0,00
			Zakup drona w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" realizowanego w zakresie Priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania 2(i) "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027	85 000,00	- 85 000,00	0,00
			Zakup wyposażenia ekodoradcy w narzędzia do kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" realizowanego w zakresie Priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania 2(i) "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027	130 305,85	- 130 305,85	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 995,15	- 37 995,15	0,00
			Zakup drona w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" realizowanego w zakresie Priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania 2(i) "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Zakup wyposażenia ekodoradcy w narzędzia do kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" realizowanego w zakresie Priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania 2(i) "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027	22 995,15	- 22 995,15	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 976,00	0,00	701 976,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 409,00	0,00	20 409,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 409,00	0,00	20 409,00
		(P) Aranżacja i rekonstrukcja antepediów i stołów ołtarzowych przy mensach ołtarzy z wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Św. Szczepana w Skrzynnie	20 409,00	- 20 409,00	0,00
		(P) Remont konserwatorski elewacji kościoła pw. św. Szczepana w Skrzynnie. Etap I: elewacja północna oraz południowa korpusu głównego i naw bocznych wraz z attykami	0,00	20 409,00	20 409,00
Razem			3 204 512,99	- 894 947,24	2 309 565,75

Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Wieniawa Nr LV.2.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku DOCHODY NA ROK 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2025

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 053 078,83
1	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	353 078,83
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 588 440,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 588 440,00

UZASADNIENIE

1. Zmniejszono plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.700.000,00 zł**, w związku z niewykonaniem dochodów z następujących tytułów:

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 1.180.000,00 zł;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 200.000,00 zł;
- wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 320.000,00 zł.

2. Zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę **789.852,31 zł** z tytułu:

2.1. **W Dz. 855 R. 85516** zmniejszono dotację celową wg Umowy nr JST/I/KPO/T/110 z dnia 12 grudnia 2023 r. i Aneksu Nr 1 z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach „MALUCH+” 2022-2029 o kwotę **521.663,61 zł** i na finansowanie podatku VAT od wydatków poniesionych ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności o kwotę **70.382,85 zł**, przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę Wieniawa Klubie dziecięcym *Pluszowy Świat* w Skrzynnie, ul. Młynarska 26, 26-432 Wieniawa”, w związku z przeniesieniem realizacji na rok 2025;

2.2. **W Dz. 900 R. 90005** zwiększono środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z zawartym Porozumieniem 82/2019 z dnia 13.08.2019 r. zmienionym Aneksem Nr 1/2020 z dnia 31.12.2020 r., Aneksem Nr 2/2021 z dnia 24.06.2021 r., Aneksem Nr 3/2021 z dnia 04.01.2022 r., Aneksem Nr 4/2022 z dnia 17.11.2022 r., Aneksem Nr 5/2023 z dnia 22.12.2023 r. oraz Aneksem Nr 6/2024 o kwotę **17.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Urzędu Gminy w Wieniawie zajmującego się wnioskami mieszkańców Gminy Wieniawa;

2.3. **W Dz. 900 R. 90005** zmniejszono dotację celową ze środków UE, w związku z przystąpieniem Gminy Wieniawa w roli partnera do realizacji projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 o kwotę **215.305,85 zł**, przeznaczoną na dofinansowanie „Zakupu drona” i „Zakupu wyposażenia ekodoradcy w narzędzia do kontroli”.

3. Dokonano przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

