**Uchwała Nr ……………**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 5 listopada 2024 r.**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr LVI/398/23 z dnia 28 grudnia 2023 r**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z 2024r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:*

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2024 LVI/398/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany

1.Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **570 724,50 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **170 000,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **66 457 796,28 zł.**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę  **380 487,50 zł** tj. do kwoty **45 750 536,38 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pn. „Dochody”

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę  **190 237,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **170 000,00 zł** tj. do kwoty **20 707 259,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pn. „Dochody”

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **1 632 217,64 zł** oraz zmniejsza się okwotę **731 493,14 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **75 000 147,36 zł**

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę  **1 133 841,64 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **111 151,91 zł** tj. do kwoty **48 113 014,54 zł**

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **498 376,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **620 341,23 zł** tj. do kwoty **26 887 132,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pn. „Wydatki”.

3. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody w 2024”.

§2

§3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie  **8 542 351,08** **zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. przychodów 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 **2 706 157,94 zł** oraz wolnych środków w kwocie **3 756 193,14 zł**
2. emisji obligacji **2 080 000,00**

2. Przychody budżetu w wysokości **9 751 041,08 zł** stanowią:1) przychody 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 **2 706 157,94 zł,** z emisji obligacji w kwocie **2 080 000,00 zł** oraz wolne środki w kwocie  **4 964 883,14 zł** przeznacza się nasfinansowanie deficytu budżetu gminyw kwocie **8 542 351,08 zł** i narozchody w wysokości**1 208 690,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułukredytu oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości **1 208 690,00 zł**

3. Przychody budżetu w wysokości **9 751 041,08 zł** rozchody w wysokości **1 208 690,00 zł** ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy na zadania inwestycyjne na rok 2024 nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
2. Wydatki budżetowe gminy na zadania inwestycyjne na 2024 r nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§4

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **179 723,69 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **232 223,79 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6 500,00 zł.**

**§**5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów- porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

**§6**

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 400 000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3 048 797,82 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§**7

Ulega zmianie załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2024 r Nr LVI/398/23 z dnia 29 grudnia 2023 r Rady Gminy w Brudzeniu Dużym pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§**8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§**9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2024 r

Przewodniczący Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

**Uzasadnienie**

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **380 487,50 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz 010 R 01095 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **11 626,85 zł** są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego z Kół Łowieckich za 2024 rok

-Dz 600 R 60004 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **200 573,20** zł jest to dopłata z Urzędu Marszałkowskiego do transportu zbiorowego zgodnie z umową

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 169,00 zł** z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

- Dz 754 R 75412 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **3 300,00 zł** z tytułu przyznania dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Płocku na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego na rzecz OSP w Karwosiekach Noskowicach zgodnie z umową Nr 44/2024/NZ z dnia 15 października 2024 r.

**-**Dz 756 R 75615 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **6 242,65 zł** z tczego:

- z ponadplanowych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie **2 589,00 zł**

**-** z ponadplanowych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych w kwocie **3 256,65 zł**

**-** z wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **364,00 zł**

**-** z tytułu kosztów upomnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnychw kwocie **33,00 zł.**

**-**Dz 756 R 7516 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **121 953,08 zł** w tym z:

tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie **78 797,05 zł,** z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie **850,50 zł** , z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie **42 305,53** zł **.**

**-**Dz 756 R 75618 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **35 622,72 zł** z wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **190 237,00 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz 010 R 01095 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **3 337,00 zł** z tytułu wpływu środków za sprzedaż nieruchomości rolnych w miejscowości Karwosieki – Noskowice.

-Dz 750 R 75023 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **186 900,00 zł** w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu grantowego „Naukowa i akademicka sieć komputerowa” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1115/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 153 258,09 zł, środki z Budżetu Państwa 33 641,91 zł.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **170 000,00 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz600R60016 zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **170 000,00 zł** narealizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Główina”. Środki zostały zabezpieczone zgodnie z umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/288/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r. Zadanie nie będzie realizowane.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 133 841,64 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 600 R 60004 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **200 573,20 zł** na wydatkach związanych z transportem publicznym.

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **133 743,14 zł** na wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych

-Dz 750 R 75022 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **40 000,00 zł** na wpłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy.

-Dz 750 R 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **136 623,28 zł** z czego na wydatkach związanych z wynagrodzeniami w administracji kwotę 122 123,28 oraz na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 14 500,00.

-Dz 750 R 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **55 000,00 zł** na wydatki związane z promocją gminy (zakup usług).

-Dz754 R 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **3 300,00 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Płocku na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalistycznego na rzecz OSP w Karwosiekach Noskowicach zgodnie z umową Nr 44/2024/NZ z dnia 15 października 2024 r.,

-Dz 801 R 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **18 979,30 zł** w związku realizacją zadania „Eko Siecieniaki”.

-Dz 851 R 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **35 622,72 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki w kwocie **35 622,72 zł** wpłynęły z tytułu ponadplanowych wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

-Dz 900 R 90002 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **500 000,00 zł** na zakupu usług pozostałych w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi. Środki w w/w kwocie nie zostały wydatkowane w 2023 r.

-Dz 900 R 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **10 000,00 zł** na wydatkach związanych z sterylizacją i kastracją zwierząt z terenu Gminy Brudzeń Duży.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **111 151,91 zł**

Zmiany dotyczą :

- Dz 400 R 40002 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **20 000,00** zł na opłatach i składkach do Wód Polskich.

- Dz 700 R 70005 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **10 000,00** zł na wydatkach związanych z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży.

- Dz 700 R 70007 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 5**000,00** zł na zakupach usług pozostałych w dziale Gospodarka mieszkaniowa. Środki przenosi się na promocję gminy.

- Dz 757 R 75702 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **59 675,91** zł na środkach które były zabezpieczone na zapłatę odsetek od kredytu i obligacji.

- Dz 900 R 90001 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **1 476,00** zł na składkach do Wód Polskich za wprowadzenie ścieków komunalnych do gruntu i wód

- Dz 900 R 90004 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **15 000,00** zł. Środki były zabezpieczone na utrzymanie parku w Brudzeniu na czyszczenie drzew oraz zakup młodych drzew

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **520 365,15 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 010 R 01043 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **300 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – Etap I”. Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Rady Gminy nr LVI/398/23 jako zadanie jednoroczne. Bieżącą uchwałą zmienia się zadanie na wieloletnie realizowane w latach 2024 – 2025.

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **21 989,15 zł** na realizacji zdania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Witosa i ul. Szkolna”. Środki zabezpiecza się jako wkład własny na zapłatę za pełnienie nadzoru budowlanego.

-Dz 600 R 60017 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **10 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała”.

-Dz 750 R 75023 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **186 900,00 zł** w związku z realizacją zadania grantowego pn. „Naukowa i akademicka sieć komputerowa” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1115/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 153 258,09 zł, środki z Budżetu Państwa 33 641,91 zł.

-Dz 801 R 80101 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **1 476,00 zł** na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Siecieniu – etap I”. Zadanie wieloletnie

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **642 330,38 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 010 R 01044 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **300 000,00 zł** na dotacji celowej z budżetu Gminy Brudzeń Duży na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży

-Dz 600 R 60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **302 574,14 zł** na realizacji zdania jednorocznego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Główina”. Zadanie nie będzie realizowane, środki w kwocie 132 574,14 zł przenosi się na bieżące utrzymanie dróg.

-Dz 700 R 70007 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **9 756,24 zł** na realizacji zdań wieloletnich:

- „Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Siecień” kwota 5 130,00 zł

- „Termomodernizacja budynków gminnych” kwota 4 626,24 zł

Zadania zostały zakończone.

-Dz 855 R 85516 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **30 000,00 zł** na realizacji zdania wieloletniego pn. „Budowa żłobka w miejscowości Sikórz”. Zadanie nie będzie realizowane.

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 200,00 zł** na Wydzielonym Rachunku Dochodów Szkoły Podstawowej w Siecieniu. Plan po zmianie wynosi **3 955,00 zł.**

Dochody na Wydzielonym Rachunku Dochodów zostaną pozyskane z następujących źródeł:

- § 0750 tj – wpływ z najmu i dzierżawy składników w kwocie – **1 200,00 zł** w związku z wynajęciem Sali gimnastycznej do zajęć Pilates.

W/w kwota zostanie pozyskana na zakup materiałów i wyposażenia tj. § 4210