**Uchwała Nr ………………**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 26 września 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. 609 z późn. zm.) 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 **1 157 245,79 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **60 000,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **64 724 268,64 zł.**

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **331 733,34 zł** tj. do kwoty **44 037 245,74 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 **825 512,45 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **60 000,00 zł** tj. do kwoty **20 687 022,90 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 **1 326 899,31 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **229 653,52 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej **72 766 619,72 zł**

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **479 2071,09 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **59 653,52 zł** tj. do kwoty **45 757 521,67 zł**

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **847 828,22 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **170 000,00 zł** tj. do kwoty **27 009 098,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 pn. „Wydatki”.

§2

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 3 do niniejszej uchwały

§3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **144 100,97 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **196 601,07 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6 500,00 zł.**

**§**4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów- porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

**§**5

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe w 2024 r” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§6

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§**8

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 **331 733,34 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz 750 R 75075 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **13 856,00 zł**. Kwota ta jest to darowizna na dofinansowanie imprezy Festiwal Ginących Zawodów oraz Dożynki Gminne.

-Dz 756 R 75618 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **12 831,59 zł** z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

-Dz 758 R 75814 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **264 735,12 zł** w związku z otrzymaniem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024 r zgodnie z pismem nr WF-I.3112.14.7.2024 z dnia 31 lipca 2024 r.

-Dz 900 R 90026 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **40 310,63 zł** na realizację zadania pn „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Brudzeń Duży - ARiMR” w związku z otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 1892/24/OZ/DA z dnia 04 września 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **825 512,45 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **641 118,22 zł** z tytułu udzielenia dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień” zgodnie z zawartą umową Nr RFRD/176/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r.

-Dz 750 R 75023 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **74 800,00 zł** na realizację zadania pn. „ Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym” w związku z otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 1995/24/OA/D z dnia 04 września 2024 r.

-Dz 758 R 75814 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **33 540,16 zł** w związk z otrzymaniem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024 r zgodnie z pismem nr WF-I.3112.14.7.2024 z dnia 31 lipca 2024 r.

-Dz 900 R 90026 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **76 054,07 zł** z tytułu refundacji kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” nr RPMA.05.02.00-14-5273/16.

Wydatki na realizację w/w zadania zostały poniesione z własnych środków. Zadanie zostało zakończone w roku 2022.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **60 000,00 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz 900 R 90095 zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **60 000,00 zł** na zadaniu pn. „Posadowienie wiat przystankowych w Gminie Brudzeń Duży”. Zadanie miało być realizowane w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/706/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. Jednak po przeanalizowaniu zapotrzebowania na wiaty przystankowe podjęto decyzję o nierealizowaniu zadania.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **479 071,09 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **142 419,35 zł** na wydatki związane bieżącym utrzymaniem dróg.

-Dz 710 R 71004 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **20 000,00 zł** na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

-Dz 750 R 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **185 000,00 zł** z czego:

* **30 000,00** zwiększa się na wynagrodzenia osobowych wraz z pochodnymi w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku wniosku o organizację robót publicznych i przyznaniu dofinansowania na zorganizowanie 3 miejsc pracy na okres 3 miesięcy dla osób skierowanych do pracy przez PUP nie podlegających refundacji,
* **5 000,00** zwiększa się na wynagrodzenia bezosobowych z tytułu umowy zlecenia dla Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych,
* **145 000,00**  na wydatki rzeczowe oraz zakup usług pozostałych w administracji

-Dz 750 R 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **50 909,52 zł** na wydatki związane z promocją gminy, kwota **13 856,00** ta jest to darowizna na dofinansowanie imprezy Festiwal Ginących Zawodów oraz Dożynek Gminnych.

-Dz 851 R 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **12 831,59 zł** w tym:kwotę **10 831,59 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych., oraz kwotę **2 000,00 zł** na zabezpieczenie środków w ramach realizacji zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy przez podmiot wybrany w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki wpłynęły z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym .

- Dz 855 R 85510 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **27 600,00** zł na opłacenie pobytu 3 dzieci z terenu tutejszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Kwotę 17 000,00 zł przenosi się z zasiłków celowych w rozdziale 85214 a kwotę 10 600,00 zł z wynagrodzeń osobowych w rozdziale 85219

-Dz 900 R 90026 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **40 310,63 zł** na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Brudzeń Duży - ARiMR” w związku z otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 1892/24/OZ/DA z dnia 04 września 2024 r.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **59 653,52 zł**

Zmiany dotyczą :

- Dz. 852 R. 85214 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **17 000,00** zł na zasiłkach celowych. Środki przenosi się na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

- Dz. 852 R. 85219 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **10 600,00** zł na wynagrodzeniach osobowych. Środki przenosi się na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

- Dz 921 R 92116 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **32 053,52** zł. Kwota została zabezpieczona Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym nr IV/26/24 z dnia 08.08.2024 r. jako dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym. Kwota nie zostanie wykorzystana przez GBP w Brudzeniu Dużym.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **847 828,22 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 010 R 01044 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **50 000,00** realizację zadania majątkowego pn.:„Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz gmina Brudzeń Duży”.

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **641 118,22** narealizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień” zgodnie z zawartą umową Nr RFRD/176/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. Zadanie jednoroczne

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **3 210,00** na realizację zadania majątkowego pn.:„Zakup kosiarki bijakowej tylno-bocznejna pantografie” .Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym nr IV/26/24 z dnia 08.08.2024 r. została zabezpieczona kwota **30 000,00 zł** na powyższym zadaniu.

-Dz 750 R 75023 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **93 500,00 zł** na realizację zadania pn. „ Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym” kwota **74 800,00 zł** stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 1995/24/OA/D z dnia 04 września 2024 r. zaś kwotę **18 700,00 zł** stanowią środki własne.

-Dz 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **30 000,00 zł** na realizację zadania pn. „ Zakup samochodu strażackiego specjalnego z drabiną mechaniczną SD30 dla OSP w Bądkowie Kościelnym”. Zadanie jednoroczne

-Dz 801 R 80101 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **30 000,00 zł** na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Siecieniu – etap I”. Zadanie jednoroczne

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

Zmiany dotyczą :

-Dz 600 R 60004 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **50 000,00 zł** na zadaniu „Zakup taboru z napędem zeroemisyjnym” (zadanie jednoroczne). Na podstawie pisma DPP.041.4.2024.UD z dnia 08.07.2024r. otrzymano zgodę Zarządu Zawiązku Gmin Regionu Płockiego na usunięcie Gminy Brudzeń Duży z Porozumienia dotyczącego w/w zakupu. Środki przenosi się na realizację zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz gmina Brudzeń Duży” (zadanie jednoroczne).

-Dz900 R 90095 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **120 000,00 zł** na zadaniu pn. „Posadowienie wiat przystankowych w Gminie Brudzeń Duży”. Zadanie miało być realizowane w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/706/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. Jednak po przeanalizowaniu zapotrzebowania na wiaty przystankowe podjęto decyzję o nierealizowaniu zadania.