**Uchwała Nr …………………**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 25 kwietnia 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 2023r. poz. 40 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 **170 000,00 zł** oraz zmniejsza się okwotę **1 579 657,95 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **60 375 695,44 zł.**

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę  **170 000,00 zł** oraz zmniejsza się okwotę **1 579 657,95 zł** tj. do kwoty **18 569 906,25 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 **9 231 360,12 zł** oraz zmniejsza się okwotę **10 582 017,97 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej **68 269 248,70 zł**

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę  **59 000,10 zł** tj. do kwoty **43 404 329,55 zł**

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **9 172 360,02 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **10 582 017,97 zł** tj. do kwoty **24 864 919,15 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  **7 893 553,26** **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 **2 057 360,12 zł** oraz wolnych środków w kwocie **3 756 193,14 zł**
2. emisji obligacji **2 080 000,00**

2. Przychody budżetu w wysokości **9 102 243,26** 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 **2 057 360,12 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 **7 893 553,26 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 **9 102 243,26 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 **110 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **166 000,10 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,00 zł.**

**§**5

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.

§6

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 majątkowych w kwocie **170 000,00 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz600R60016 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **170 000,00 zł** z tytułu udzielenia dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Główina” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/288/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **1 579 657,95 zł**

Zmiany dotyczą:

-758R75816 zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **1 579 657,95 zł** w związku z zawyżonym planem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków gminnych” z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota przyznana gminie w ramach Promesy nr Edycja 2/2021/4128/Polski Ład wynosi **2 807 684,10 zł** natomiast kwota zgłoszona do budżetu na 2024 rok wynosi **2 983 500,00 zł.**

W ramach powyższej promesy w roku 2023 wpłynęła jużkwota **1 403 842,05 zł.**

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **59 000,10 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz851R85153 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **3 500,00 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii. Środki te nie zostały wydatkowane w 2023 r.

-Dz851R85154 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **55 500,10 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki te nie zostały wydatkowane w 2023 r.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **9 002 360,02 zł** oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **9 002 360,02 zł** zmiana związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej:

* Dz010R01044 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **9 002 360,02 zł** na realizacji zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży”, natomiast w Dz010R01043 zmniejsza się o **9 002 360,02 zł** na w/w zadaniu. Zadanie będzie dotyczyło oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji.

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **302 574,14 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Główina”. Kwota **170 000,00 zł** jest to dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/288/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r. Kwotę **50 000,00 zł** przenosi się z zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II”, kwotę **50 000,00 zł** przenosi się z zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień” oraz kwotę **32 574,14 zł** z zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży”.

W tym samym dziale i rozdziale zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **132 574,14 zł** na zadaniach:

* „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II” – **50 000,00zł**
* „Przebudowa drogi gminnej w m. Siecień” – **50 000,00 zł**
* „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży I” – **32 574,14 zł**

W tym samym dziale i rozdziale przenosi się środki w kwocie **144 238,15 zł** z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo” na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-Dz 700 R 70007 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **1 579 657,95 zł** na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brudzeń Duży”. Plan zgłoszony na 2024 rok do budżetu został zawyżony. Zadanie jest zadaniem wieloletnim.

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **2 000,00 zł** na Wydzielonym Rachunku Dochodów Szkoły Podstawowej w Siecieniu . Plan po zmianie wynosi **2 755,00 zł.**

Dochody na Wydzielonym Rachunku Dochodów zostaną pozyskane z następujących źródeł:

- § 0750 tj. wpływu z najmu i dzierżawy składników w kwocie **– 2 000,00 zł,** w związku z podpisanie umowy wynajmu hali sportowej.

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