**Uchwała Nr SOK.0007.45.2023**

**Rady Gminy Jednorożec**

**z dnia 30 października 2023 roku**

**zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.67.2022 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2023 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art 212, art. 214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w kwocie 2.535.118,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w kwocie 4.676.368,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **58.203.385,94 zł**, w tym:

1) dochody bieżące - 39.333.889,95 zł;

2) dochody majątkowe - 18.869.495,99 zł.

2. Wydatki - **66.244.103,96 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące - 38.479.579,84 zł;

2) wydatki majątkowe - 27.764.524,12 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.040.718,02 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.940.510,48 zł;

2) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednorożec w kwocie 1.900.000,00 zł,

3) z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.316.915,17 zł,

4) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.616.978,20 zł,

5) rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 266.314,17 zł.

2. Plan przychodów budżetu na 2023 rok w kwocie 9.140.718,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Plan rozchodów budżetu na 2023 rok wynosi 1.100.000,00 zł.

4.Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł,

2) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.100.000,00 zł.

**§ 4.** Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 6.980.958,40 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.

Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec

/-/ Cezary Wójcik

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian w budżecie gminy

na 2023 rok

**DOCHODY:**

Zmniejsza się planowane dochody na rok 2023 w kwocie 2.535.118,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010 rozdz. 01043** – w ramach infrastruktury wodociągowej wsi dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.448.940,00 zł.

**Dział 010 rozdz. 01044** – w ramach infrastruktury sanitacyjnej wsi dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z usług w kwocie 14.800,00 zł.

**Dział 010 rozdz. 01095** – w ramach pozostałej działalności w zakresie rolnictwa i łowiectwa dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z dzierżawy kół łowieckich w kwocie 6.250,00 zł.

**Dział 400 rozdz. 40002** – w ramach dostarczania wody dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 5.000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł.

**Dział 600 rozdz. 60016** – w ramach dróg gminnych wprowadza się planu dochodów z tytułu dzierżawy dróg na rajd motokrosowy w kwocie 5.000,00 zł oraz zmniejsza się plan dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” w kwocie 1.300.000,00 zł (dotacja przeniesiona na 2024 rok).

**Dział 700 rozdz. 70005** – w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 6.000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł.

**Dział 700 rozdz. 70007** – w ramach mieszkaniowego zasobu gminy dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł.

**Dział 750 rozdz. 75095** – w ramach pozostałej działalności administracyjnej wprowadza się planu dochodów z tytułu różnych opłat w kwocie 84,00 zł.

**Dział 756 rozdz. 75615** – w ramach podatków od osób prawnych dokonuje się zmniejszenia planu dochodów podatku od środków transportowych w kwocie 800,00 zł. oraz zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek w kwocie 200,00 zł.

**Dział 756 rozdz. 75616** – w ramach podatków od osób fizycznych dokonuje się zmniejszenia planu dochodów podatku od środków transportowych w kwocie 2.000,00 zł. oraz zwiększa się plan dochodów z podatku od spadku i darowizn w kwocie 50.000,00 zł. oraz wpływy z opłaty targowej w kwocie 4.000,00 zł.

**Dział 756 rozdz. 75618** – w ramach wpływów z innych opłat dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł. oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10.000,00 zł. oraz zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.000,00 zł.

**Dział 758 rozdz. 75814** – w ramach różnych rozliczeń finansowych w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu dochodów z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych i lokatach terminowych w kwocie 100.000,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90005** – w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu dokonuje się zwiększenia planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 47.188,00 zł (dotacja zgodnie z aneksem do porozumienia w kwocie 35.000,00 zł oraz zwrot kosztów za wydane zaświadczenia 12.188,00 zł).

**Dział 900 rozdz. 900026** – w ramach pozostałych działań w zakresie gospodarki odpadami dokonuje się zwiększenia planu różnych dochodów w kwocie 1.000,00 zł.

**WYDATKI:**

Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2023 w kwocie 4.676.368,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010 rozdz. 01043** – w ramach infrastruktury wodociągowej wsi dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jednorożec” w kwocie 80.000,00 zł oraz na zadaniu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec” w kwocie 1.473.540,00 zł (zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.).

**Dział 010 rozdz. 01044** – w ramach infrastruktury sanitacyjnej wsi dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł.

**Dział 600 rozdz. 60016** – w ramach dróg gminnych wprowadza się zmiany:

- na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł. (realizacja zadania w 2024 r.),

- dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 10.000,00 zł,

- w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Połoń na zadaniu „Zakup kręgów betonowych przeznaczonych do remontu dróg gminnych” zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 750,00 zł,

- fundusz sołecki Sołectwa Stegna na zadaniu pn. „Zagospodarowanie placu wiejskiego wraz z zakupem lustra drogowego przy ulicy Wolności” zwiększa się planowane wydatki w kwocie 600,00 zł.

**Dział 700 rozdz. 70007**– w ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 10.000,00 zł.

**Dział 750 rozdz. 75023** – w ramach urzędu gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł.

**Dział 754 rozdz. 75414** – w ramach obrony cywilnej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 7.000,00 zł oraz usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80101** – w ramach szkół podstawowych w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 15.000,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80104** – w ramach przedszkola w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu usług od innych JST w kwocie 6.172,00 zł.

**Dział 853 rozdz. 85395** – w ramach pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 20.000,00 zł oraz usług pozostałych w kwocie 4.000,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90003** – w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stegna na zadaniu pn. „Zakup koszy na śmieci na ulice Stegeńskie” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 100,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90005** – w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z podpisanym aneksem do porozumienia wprowadza się plan zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Zakup stacji pogodowej z pyłomierzem” w kwocie 28.880,16 zł. oraz zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracownika wykonującego zadania w ramach „Czystego Powietrza” w łącznej kwocie 6.119,84 zł.

**Dział 900 rozdz. 90015** – w ramach oświetlenia ulicznego zmniejsza się plan wydatków zakupu energii w kwocie 200.000,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90095** – w ramach pozostałej działalności komunalnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu energii w kwocie 3.000,00 zł, opłat telekomunikacyjnych w kwocie 1.000,00 zł oraz w ramach funduszy sołeckich wprowadza się zmiany:

- fundusz sołecki Sołectwa Stegna na zadaniu pn. „Namiot ogrodowy wraz z wyposażeniem” zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 235,23 zł, na zadaniu pn. „Zagospodarowanie placu wiejskiego wraz z zakupem lustra drogowego przy ulicy Wolności” zwiększa się planowane wydatki w kwocie 2.635,23 zł;

- w ramach funduszu sołeckiego Połoń wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup znaków informacyjnych dla wsi Połoń” – planowane wydatki na zakup materiałów w kwocie 750,00 zł.

**Dział 921 rozdz. 92195** – w ramach pozostałej działalności kulturalnej w zakresie funduszy sołeckich wprowadza się zmiany:

- fundusz sołecki Sołectwa Stegna na zadaniu pn. „Przyłącze energetyczne do placu wiejskiego we wsi Stegna” zmniejsza się planowane wydatki w kwocie 2.900,00 zł;

- w ramach funduszu sołeckiego Ulatowo – Pogorzel wprowadza się nowe zadanie pn. „Mikołajkowe spotkanie integracyjne mieszkańców Ulatowo-Pogorzeli” – planowane wydatki na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 1.500,00 zł., rezygnacja z zadania pn. „Zakup Internetu do świetlicy wiejskiej – abonament” – zmniejszenie wydatków opłat usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.500,00 zł.

**PRZYCHODY:**

Zmniejsza się plan przychodów na rok 2023 w kwocie 2.141.250,00 zł tj.:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 441.250,00 zł.,

- z tytułu zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie finansowane z udziałem środków UE pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” w kwocie 1.700.000,00 zł.