**Uchwała Nr ZIR.0007.13.2024**

**Rady Gminy Jednorożec**

**z dnia 2 grudnia 2024 roku**

**zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.61.2023 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2024 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w kwocie 2.913.961,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych w kwocie 1.453.742,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **56.764.919,67 zł**, w tym:

1) dochody bieżące - 45.771.732,04 zł;

2) dochody majątkowe - 10.993.187,63 zł.

2. Wydatki - **64.761.908,05 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące - 43.300.791,23 zł;

2) wydatki majątkowe - 21.461.116,82 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.996.988,38 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 940.495,57 zł;

2) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednorożec w kwocie 1.800.000,00 zł,

3) przychodami z zaciagniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.512.258,87 zł,

4) z wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.744.233,94 zł.

2.Plan przychodów budżetu na 2024 rok w kwocie 9.196.988,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Plan rozchodów budżetu na 2024 rok wynosi 1.200.000,00 zł.

4.Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.312.258,87 zł,

2) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł.

**§ 4.** Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.606.742,86 zł.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.

Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec

/-/ Tadeusz Sobolewski

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian w budżecie gminy

na 2024 rok

**DOCHODY:**

Zmniejsza się planowane dochody na rok 2024 w kwocie 2.913.961,76 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010 rozdz. 01043** – w ramach infrastruktury wodociągowej wsi dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymanych na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec” w kwocie 1.448.940,00 zł. (środki przeniesione na 2025 r.).

**Dział 400 rozdz. 40002** – w ramach dostarczania wody dokonuje się zwiększenia planu dochodów różnych opłat w kwocie 3.000,00 zł.

**Dział 600 rozdz. 60016**– w ramach dróg gminnych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka” dokonuje się zmniejszenia planu dotacji PROW 2024-2020 w kwocie 1.512.259,00 zł (środki wpłyną w 2025 roku).

**Dział 756 rozdz. 75616** – w ramach wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów z odsetek od zaległości w kwocie 500,00 zł.

**Dział 758 rozdz. 75814** – w ramach różnych rozliczeń zwiększa się plan dochodów z pozostałych odsetek w łącznej kwocie 12.000,00 zł. tj.:

- w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu – 10.000,00 zł,

- w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu – 500,00 zł,

- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach – 500,00 zł,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszewce – 400,00 zł,

- w planie finansowym Żłobka Samorządowego w Jednorożcu – 200,00 zł,

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu – 400,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80101** – w ramach szkół podstawowych w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu wprowadza się plan dochodów z najmu sali w kwocie 500,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80104** – w ramach przedszkola w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu wprowadza się plan dochodów z najmu sali w kwocie 250,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80148** – w ramach stołówek szkolnych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszewce zwiększa się plan dochodów wpływu z usług w kwocie 6.500,00 zł.

**Dział 855 rozdz. 85504** – w ramach wspierania rodziny w związku z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim o przekazanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia „Asystenta Rodziny w 2024 roku” wprowadza się plan dochodów w kwocie 24.487,24 zł.

**WYDATKI:**

Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2024 w kwocie 1.453.742,76 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 stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Żelazna Prywatna, gm. Jednorożec” w łącznej kwocie 1.473.540,00 zł (zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.). Dokonuje się również zmiany nazwy zadania z „Modernizacja SUW w Małowidzu” na „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Małowidz, gm. Jednorożec”.

**Dział 600 rozdz. 60016** – w ramach dróg gminnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 10.000,00 zł.

**Dział 700 rozdz. 70005** – w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu energii w kwocie 13.500,00 zł. oraz usługi pozostałe w kwocie 6.000,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80101** – w ramach szkół podstawowych w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 2.080,00 zł., w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu na zadaniu pn. „Przebudowa i wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce, gmina Jednorożec” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 22.800,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80113** – w ramach planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na dowożenie uczniów w kwocie 8.000,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80117** – w ramach szkoły branżowej w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 350,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80120** – w ramach liceum ogólnokształcącego w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 1.400,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80148** – w ramach stołówki szkolnej w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków środków żywności w kwocie 15.000,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80195** – w ramach pozostałej działalności oświatowej w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł.

**Dział 851 rozdz. 85111** – w ramach ochrony zdrowia dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dofinansowanie zakupu elektrycznego stołu zabiegowego dla SP ZOZZ w Przasnyszu” w kwocie 11.590,00 zł.

**Dział 855 rozdz. 85504** – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 24.487,24 zł.

**Dział 855 rozdz. 85516** – w planie finansowym Żłobka Samorządowego w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 6.000,00 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.000,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90015** – w ramach oświetlenia ulic na zadaniu pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jednorożcu ul. Mazowiecka i Ogrodowa” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 8.800,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90095** – w zakresie pozostałej działalności komunalnej wprowadza się zmiany w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Parciaki tj. na zadaniu pn. „Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Parciaki w gminie Jednorożec” zmniejsza się plan wydatków w kwocie 14.003,34 zł., wprowadza się nowe zakupy inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw na terenie sołectwa Parciaki” – planowane wydatki 18.003,34 zł, w tym z funduszu sołeckiego 14.003,34 zł.

**Dział 926 rozdz. 92601** – w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu ramach obiektów sportowych zwiększa się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 1.170,00 zł.

**PRZYCHODY:**

Zwiększa się plan przychodów na rok 2024 w kwocie 1.460.219,00 zł. tj.:

- zmniejsza przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 52.039,87 zł.,

- wprowadza się plan przychodów 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 1.512.258,87 zł.