**Uchwała Nr LXVI/526/2024
Rady Gminy w Zakrzewie**

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art.212, art.233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872).

**Rada Gminy w Zakrzewie, uchwala co następuje:**

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2024, zgodnie
z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie
z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków dokonuje się zmiany tabeli nr 3 "Wydatki majątkowe na 2024 rok” zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. **Zwiększa się** deficyt o kwotę **21 748 zł** i po zmianach wynosi **3 670 779 zł**.

5. **Zwiększa się** przychody budżetu o kwotę **121 748 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

6. **Zwiększa się rozchody** budżetu o kwotę **100 000 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

7. W wyniku dokonanych zmian dokonuje się zmiany tabeli nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie
z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2024 rok otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie **90 547 805 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **74 069 521 zł,**

b) majątkowe w kwocie **16 478 284 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie **94 218 584 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **64 247 358 zł,**

b) majątkowe w kwocie **29 971 226 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2. W wyniku powyższych zmian § 2 Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2024 rok otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **3 670 779 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów w kwocie **2 000 000 zł,**
2. pożyczek w kwocie **1 649 031 zł,**
3. przychodami pochodzącymi z 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 **21 748 zł** - przeciwdziałanie alkoholizmowi.
4. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **6 890 779 zł** z następujących tytułów:
5. kredytów w kwocie  **5 220 000 zł,**
6. pożyczek w kwocie  **1 649 031 zł,**
7. przychodów pochodzących z 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 **21 748 zł** – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały,

1. Ustala się **rozchody** budżetu w kwocie **3 220 000 zł** przeznaczone na:
	1. spłatę rat kredytów w kwocie **2 200 000 zł,**
	2. spłatę rat pożyczek w kwocie **1 020 000 zł,**

zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.”

**§ 3.**

1. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok w kwocie **7 862 509 zł.**
2. Ustala się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok w kwocie **7 862 509 zł.**

**§ 4.**

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

**Przewodniczący Rady Gminy**

 **Janusz Stawczyk**

**uzasadnienie**

**I.** **Zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok dokonano według następujących tytułów
(załącznik 1):**

1. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących w kwocie **3 975 440 zł** wg pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 w sprawie przyjętych rocznych kwot poszczególnych części subwencji (758 75801 § 2920 – 3 167 128 zł, 758 75806 § 2920 – 808 312 zł).
2. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących w kwocie **15 845 zł** tytułem realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelem Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (758 75814 § 2100),
3. **Wprowadza się** plan dochodów majątkowych w kwocie **1 360 196 zł** w związku z podpisaną umową
nr FEMA.02.04-IP-009W/23-00 z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dąbrówka Podłężna”
 (754 75412 § 6257),
4. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **25 200 zł** w związku z podpisaną umową
nr W/UMWM-UU/UM/OR/1839/2024 z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP – w tym: OSP Gulin – 12 600 zł o OSP Gulinek – 12 600 zł (754 75412 § 2710),
5. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących w kwocie **13 664 zł** w związku z podpisaną umową
z Województwem Mazowieckim na realizację zadania pod nazwą „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej” (900 90005 § 2710),
6. **Wprowadza się** plan dochodów majątkowych w kwocie **200 000 zł** w związku z zawartą umową
nr W/UMWM-UU/UM/PE/2106/2024 z Województwem Mazowieckim z przeznaczeniem
na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew – etap III (900 90015 § 6300).

II. **Zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok dokonano według następujących tytułów
(załącznik 2, załącznik nr 3):**

1. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **3 167 128 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli jednostek oświatowych z terenu Gminy Zakrzew (801 80101 § 4790),
2. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **50 000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu serwisowego stacji uzdatniania wody w Zakrzewie (010 01043 § 4300),
3. **Wprowadza się** plan wydatków majatkowych w kwocie **40 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Refundacja kosztów wybudowanej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zakrzew”. (010 01044 § 6050),
4. **Wprowadza się** plan wydatków majątkowych w kwocie **10 312 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za zajęte grunty pod realizację inwestycji drogowej. (600 60016 § 6060),
5. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **588 000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg (600 60016 § 4210 – 88 000 zł, § 4270 – 400 000 zł, § 4300 – 100 000 zł),
6. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **120 000 zł** z przeznaczeniem wykonanie planu ogólnego dla całej gminy w związku z obowiązkiem nowelizacji ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (710 71004 § 4300).
7. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **21 748 zł** z przeznaczeniem
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział 851, rozdział 85154 § 4210 – 16 748 zł, § 4300 – 5 000 zł),
8. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **15 845 zł** z przeznaczeniem
na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem
i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (801 80101 § 4750 – 13 254 zł, § 4850 – 2 591 zł),
9. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **1 360 196 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dąbrówka Podłężna” (754 75412 § 6067),
10. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących w kwocie **25 200 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP Gulin i OSP Gulinek (754 75412 § 4210).
11. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących w kwocie **13 664 zł** z przeznaczeniem
na realizację zadania pod nazwą „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej”
(900 90005 § 4300),
12. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **200 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy zakrzew – etap III” (900 90015 § 6050).
13. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych w kwocie **100 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. **„**Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dąbrówka Podłężna” (754 75412 § 6069),
14. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych w kwocie **100 000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. **„**Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrówka Podłężna” (754 75412 § 6060),

**III.** W wyniku wprowadzonych zmian - wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o kwotę **21 748 zł.**

**IV. W planie przychodów budżetu gminy na 2024 dokonano następujących zmian:**

1. Zwiększa się planowane przychody o kwotę **121 748 zł** w tym z następujących tytułów:

1. kredytów w kwocie **100 000 zł,**
2. przychodami pochodzącymi z 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 **21 748 zł** - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**V. W planie rozchodów budżetu gminy na 2024 dokonano następujących zmian:**

1. Zwiększa się planowane rozchody o kwotę **100 000 zł** w tym z następujących tytułów:

1. spłatę rat pożyczek w kwocie **100 000 zł,**

**VI. Dokonuje się zmiany nazwy zadania :**

**Jest:** „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dąbrówka Podłężna”

**Winno być:** „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dąbrówka Podłężna”.