

UCHWAŁA Nr V/24/2024
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 08 sierpnia 2024 roku

w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Brzostku uchwała, co następuje:**

§ 1. Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu **na lata 2024 – 2032**, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Paweł Hipszer

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2024 - 2032

Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2024 - 2032, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych dochodów i wydatków na lata 2024 - 2032.

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

1. W planie **dochodów bieżących** w 2024 roku dokonuje się **zwiększenia dochodów** o kwotę **442.936,33 zł**. Źródłem zwiększenia dochodów jest:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych i innych dotacji bieżących łączną na kwotę **442.936,33 zł**.

Ponadto w planie dochodów bieżących w 2025 roku dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1.311.456,73 zł** w związku z prognozowaną wyższą subwencją ogólną dla gminy i wyższymi wpływami z opłat lokalnych.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2024 roku dokonuje się **zwiększenia wydatków** o kwotę **4.027.611,33 zł** w tym na:

- zwiększenie wydatków bieżących w wyniku **przeniesień** z planu wydatków majątkowych w związku z koniecznością zwrotu dofinansowania do budżetu Wojewody Podkarpackiego w kwocie **3.701.605,00 zł**, które to środki wpłynęły do budżetu gminy Brzostek w 2023 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na zadanie pod nazwą **„Rozbudowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. m. Zawadka Brzostecka”**, ze względu na nie przystąpienie firmy do realizacji inwestycji, niewykorzystane środki podlegają zwrotowi „bez wezwania” zgodnie z zapisami umowy nr RFRD-G66/A/2023 z dnia 17.02.2023 r.,

- zwiększenie wydatków w oświacie na łączną kwotę **514.430,15 zł** z przeznaczeniem na finansowanie nieplanowanych wcześniej nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników w łącznej kwocie 343.070,00 zł, finansowanie zadań oświatowych na rzecz dzieci z Ukrainy w kwocie 12.755,00 zł, zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego w SP Kamienica Górna w kwocie 20.000,00 zł, finansowanie podręczników i materiałów ćwiczebnych dla uczniów w kwocie 138.605,15 zł,

- przeniesienie wydatków w planie finansowym M-GOPS w Brzostku poprzez zwiększenie wydatków na rzecz rodzin zastępczych o kwotę **60.000,00 zł** oraz zmniejszenie wydatków poprzez zmiany w planie dotacji na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych, co pozwala na zmniejszenie wydatków w niektórych rozdziałach w zakresie zadań własnych na łączną kwotę **290.688,02 zł**,

- zwiększenie wydatków na utrzymanie mienia komunalnego o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie Projektu z Odnowy Wsi na rzecz Sołectwa Gorzejowa,

- zwiększenie wydatków w *rozdziale – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* o kwotę **22.264,20 zł** w związku ze zwrotem uczestnikom Projektu w zakresie instalacji

pojemników na deszczówkę, części wkładu własnego w związku ze zmianą sposobu rozliczenia kosztów kwalifikowanych.

w zakresie dochodów i wydatków majątkowych

1. W planie **dochodów majątkowych** w 2024 roku dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **496.401,03 zł**

- zwiększenie dochodów majątkowych na podstawie uchwały nr 582/12430/24 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27.03.2024 r. w sprawie podziału środków budżetu województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w kwocie **110.000,00 zł**,

- zwiększenie dochodów z tytułu części dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą: „**Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gm. Brzostek poprzez doposażenie jednostek OSP należących do KSRRG w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi**” w kwocie **144.880,68 zł** oraz zadania pod nazwą „**Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Brzostek**” w kwocie **241.520,35 zł**. Ponadto w planie dochodów majątkowych w 2025 roku zwiększa się dochody o kwotę **2.588.553,27 zł** w związku z planowanym przyjęciem dotacji z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą: „**Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gm. Brzostek poprzez doposażenie jednostek OSP należących do KSRRG w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi**” w kwocie **705.119,32 zł** oraz zadania pod nazwą „**Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Brzostek**” w kwocie **1.883.423,95 zł**.

2. W planie **wydatków majątkowych** w 2024 roku dokonuje się **zmniejszenia wydatków** o kwotę **3.088.273,97 zł** polegające na :

- zmniejszeniu wydatków w *rozdziale – Drogi publiczne gminne* o kwotę **3.798.273,97 zł** z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji drogowych,

- zwiększenie wydatków w *rozdziale – Drogi wewnętrzne* o kwotę **110.000,00 zł** na finansowanie zadania związanego z budową i modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Nawsie Brzosteckie , dz. o nr ewid. 350 oraz Opacionka dz. o nr ewid. 430, 428/4, 446, 431/2 zgodnie z przyznanymi środkami,

- zwiększenie wydatków w *rozdziale – Ochotnicze straże pożarne* o kwotę **250.000,00 zł** na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach Projektu pod nazwą „**Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gm. Brzostek poprzez doposażenie jednostek OSP należących do KSRRG w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi**” w części finansowanej w 2024 r.,

- zwiększenie wydatków w *rozdziale – Przedszkola* o kwotę **350.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Brzostek**” w części współfinansowanej ze środków Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

Ponadto w planie wydatków majątkowych w 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę **3.900.000,00 zł** w związku z kontynuacją realizacji Projektów inwestycyjnych pod nazwą „**Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gm. Brzostek poprzez doposażenie jednostek OSP należących do KSRRG w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń**”

wywołanych czynnikami naturalnymi” w kwocie 1.600.000,00 zł oraz „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Brzostek” w kwocie 2.300.000,00 zł.