

UCHWAŁA Nr III/11/2024
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 maja 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 uchwala, 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 **1.897.108,18 zł**. Źródłem zwiększenia dochodów jest:

- zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu rozliczeń z poprzedniego roku oraz wyższe wykonanie dochodów w stosunku do zakładanego planu w łącznej kwocie 130.718,19 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych na łączną kwotę 1.766.389,99 zł.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2024 roku dokonuje się **zwiększenia wydatków** o kwotę **2.021.403,53 zł** w tym na:

- zwiększenie wydatków bieżących na obsługę wyborów samorządowych 146.800,00 zł, oraz planowanych wydatków na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego 57.202,00
- zwiększenie wydatków w *dziale – Oświata i wychowanie* o łączną kwotę 761.432,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych o 30% z wyrównaniem od stycznia 2024 r., wzrostem wydatków na dodatek wiejski dla nauczycieli, wzrostem obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2024 r. przyznaniem dodatkowych środków na wydatki rzeczowe,
- zwiększenie wydatków w *dziale – Pomoc społeczna* i w *dziale - Rodzina* o kwotę 537.595,07 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń społecznych tj. dodatków osłonowych, zwrotu podatku Vat dla uprawnionych świadczeniobiorców, obsługi Kart Dużej Rodziny, pomocy dla uprawnionych obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy
- zwiększenie wydatków w *dziale – Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę 370.998,86 zł na sfinansowanie zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie,
- zwiększenie wydatków w *dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 144.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla uprawnionych uczniów z terenu gminy Brzostek,
- zwiększenie dotacji dla ŚDS w Brzostku o kwotę 3.375,60 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu wojewody.

w zakresie dochodów i wydatków majątkowych

1. W planie **dochodów majątkowych** w 2024 roku dokonuje się **zwiększenia** o kwotę **43.891,00 zł** w tym z tytułu zwiększenia dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 3.203,00 zł i z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 40.688,00 zł. Natomiast w budżecie roku 2025, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **4.724.000,00 zł** z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu w wysokości 400.000,00 zł oraz z tytułu dotacji z Programu Regionalnego Fundusze dla Podkarpacia 2021 -2027 w kwocie 4.324.000,00 zł.

2. W planie **wydatków majątkowych** w 2024 roku dokonuje się **zwiększenia wydatków** o kwotę **137.809,19 zł** polegające na :

- zwiększeniu wydatków w *rozdziale – Drogi publiczne gminne* o kwotę **50.625,54 zł** z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pod nazwą „**Przebudowa dróg gminnych**”,
- zwiększenie wydatków majątkowych ze środków do w *rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę **80.778,65 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Gryglewskiego**”,
- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „**Modernizacja kompleksu sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Brzostku**” o kwotę **6.405,00 zł**.

Natomiast w roku budżetowym 2025, zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę **5.800.038,00 zł** w związku z kontynuacją inwestycji rozpoczętych w roku bieżącym to jest: „**Modernizacja kompleksu sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Brzostku**” w kwocie 800.038,00 zł oraz „**Program poprawy czystości zlewni Wisłoki – Etap V – Gmina Brzostek, Gmina Skołyszyn**” w kwocie 5.000.000,00 zł.