

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/114/2025
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU**

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie 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. 1465, 1572, 1907 i 1940) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 2025 – 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.

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 oraz przychodów i rozchodów na lata 2024 - 2032.

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

1. W planie **dochodów bieżących** w 2025 roku dokonuje się **zwiększenia** dochodów bieżących o kwotę **634.168,43 zł**. Źródłem zwiększenia dochodów jest zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia dochodów gmin /242.352,00 zł/, dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie /342.265,43 zł/, środki finansowe na sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi /40.000,00 zł/ oraz środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /9.551,00 zł/ oraz dotacja z budżetu Wojewody na.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2025 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę **449.168,43 zł**, w tym:

- w rozdziale – *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 328.422,43 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi,
- w rozdziale – *Cmentarze* – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł przeznaczonych na kontynuację remontu mogiły zbiorowej z I wojny światowej Nr 222 w Brzostku,
- w rozdziale – *Urzędy wojewódzkie* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.843,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich,
- w rozdziale – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.017,50 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- w rozdziale – *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.334,50 zł z przeznaczeniem na składkę do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z tytułu uczestnictwa w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 oraz Porozumienia Terytorialnego dla obszaru „Dorzecze Wisłoki” od gmin,
- w rozdziale – *Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.551,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe w Szkole Podstawowej w Brzostku oraz na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W planie **wydatków bieżących** dokonuje się zmniejszenia o kwotę **140.000,00 zł**, w tym:

- ✓ w rozdziale – *Drogi publiczne gminne* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł,
- ✓ w rozdziale – *Drogi wewnętrzne* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł,
- ✓ w rozdziale – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł,
- ✓ w rozdziale – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł.

w zakresie wydatków majątkowych

W planie **wydatków majątkowych** w roku 2025 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **325.000,00 zł** przeznaczonych na:

- w rozdziale – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Budowa i rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Brzostek*” (opracowanie projektu),
- w rozdziale – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup działki ozn. nr ew. 229 położonej w Brzostku,
- w rozdziale – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększenie o kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na montaż kompensatora mocy w celu poprawy współczynnika mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Urzędzie Miejskim w Brzostku oraz zakup schodolazu,

- w rozdziale – *Komendy wojewódzkie Policji* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dębicy,
- w rozdziale – *Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **10.000,00 zł** jako dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego zakupu przyczepy ratowniczej wraz z niezbędnymi akcesoriami do pracy w trudnym terenie na potrzeby OSP Siedliska-Bogusz
- w rozdziale – *Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na utwardzenie części działki ozn. nr ew. 858/8 przy Szkole Podstawowej w Brzostku,
- w rozdziale – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą ***Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzostek***”