

Uchwała Nr LIV/377/23
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 24 października 2023 r.

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2023 – 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270z póź. zm.) oraz uchwały Nr XLIV/312/22 z dnia 29 grudnia 2022r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2023-2033

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:

§1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/312/22 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2022r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, która otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/312/22 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2022r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/312/22 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2022 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/312/22 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2022 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLIV/313/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2022r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2023 roku kształtują się na poziomie **50 646 168,41 zł.**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie:

- **113 416,29 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 290318W w m. Główina”, zgodnie z zawartą umową Nr RFRD-R/46/2023 z dnia 12 października 2023 r.,
- **30 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Bądkowie Kościelnym / zakup hełmów strażackich w ilości 14 szt./, zgodnie z zawartą umową Nr DFS-IX.7211.820.2023r.,
- **20 000,00 zł** w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- **20 000,00 zł** w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Wydatki ogółem w 2023 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **60 696 098,41 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **41 836 607,22 zł.**

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **300 000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- w kwocie **113 416,29 zł** na realizację zadania pn. „ Remont drogi gminnej nr 290318W w m. Główina „w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy Nr RFRD-R/46/2023 z dnia 12 października 2023 r.,
- w kwocie **40 000,00 zł** na wypłatę diet dla radnych,
- w kwocie **35 600,00zł** na wynagrodzeniach osobowych w związku z niewypłaconą waloryzacją wynagrodzeń pracownikom biura,
- w kwocie **30 000,00 zł** na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Bądkowie Kościelnym / zakup hełmów strażackich w ilości 14 szt/, zgodnie z zawartą

umową Nr DFS-IX.7211.820.2023r.Są to środki z Funduszu Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości,

- w kwocie **15 000,00 zł** w formie dotacji na zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Karwosieki Noskowice,

- w kwocie **10 500,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi.

Dokonano również zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie **46 100,00 zł z czego: 35 600,00 zł** na wydatkach bieżących w dziale Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły podstawowe oraz w kwocie **10 500,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych, które zwiększono o **271 000,00 zł**.

Plan wydatków majątkowych zwiększono na zadaniu pn.:

- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży- Karwosieki- Nowe Proboszczewice” w kwocie **250 000,00 zł**

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Siecień” w kwocie **1 000,00 zł**.

- „Termomodernizacja strażnicy OSP w Sobowie” w kwocie **20 000,00 zł** w formie dotacji celowej. Pierwotnie w uchwale Rady Gminy Nr LIII/371/23 z dnia 28.09.2023 r zabezpieczono środki finansowe w budżecie gminy na 2023 r w załączniku pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **271 000,00 zł** w tym:

- **1 000,00 zł** na realizacji zadania majątkowego pn. „Budowa drogi gminnej z siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym”,

- **20 000,00 zł** na realizacji zadania pn. „Termomodernizacja strażnicy OSP w Sobowie”. Z uwagi na to, iż środki te mają być przekazane dla OSP w Sobowie w formie dotacji celowej należało dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafów wydatków. Środki finansowe w kwocie **20 000,00 zł** zostały przeniesione z § 6050 na §6230 w tym samym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej,

- **200 000,00 zł** na realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego XIX wiecznego dworu w m. Główina”,

-**50 000,00 zł** na realizacji zadania pn. „Renowacja Muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w m. Murzynowo”.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **99 475,80 zł** tj. do kwoty **19 161 662,85 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2023 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **283 463,41** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **283 463,41 zł**.

Deficyt budżetu gminy wynosi **10 049 930,00 zł** zostanie on pokryty przychodami z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 634 076,30 zł**

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem tych środków w kwocie **130 910,13 zł**

- z emisji obligacji w kwocie **4 731 000,00 zł**

- wolnych środków w kwocie **3 553 943,57 zł**

Przychody budżetu w wysokości **11 166 962,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1 117 032,00** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **1 117 032,00 zł**, oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **10 049 930,00 zł**.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym majątkowe w roku 2023 zwiększono o kwotę **300 000,00 zł** w związku z realizacją zadań wieloletnich.

Załącznik 2

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych w 2023 roku na zadaniu pn. „Rewitalizacja zabytkowego XIX wiecznego dworu w m. Główina” oraz na zadaniu pn. „Renowacja Muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie”. Limity w latach 2023- 2024 oraz łączne nakłady finansowe wynoszą **0,00 zł**.

Wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Siecień”. Łączne nakłady finansowe wynoszą **91 000,00 zł**.

Zmniejszono limit w roku 2024 na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II w kwocie **70 000,00 zł**.

Zwiększono w roku 2024 zwiększono limit w kwocie **20 000,00 zł** na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”.\



1. Zał 1 do Uchwały
Nr LIV 377 23.pdf



1. Zał 2 do Uchwały
Nr LIV 377 23.pdf