**Uchwała Nr .......................**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 28 grudnia 2023r.**

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. 40 z póz. 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. 1270 z 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. "Przedsięwzięcia do WPF", która 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 **48 434 347,63.**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **212 089,23 zł**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie:

- **10 000,00 zł** z tytułu wpływu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

- **91 500,00 zł** z tytułu wpływu podatku rolnego

- **10 589,23 zł** z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- **100 000,00 zł** w związku ze zwiększeniem z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r, na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 08 listopada 2023r.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Przewiduje się iż w budżecie gminy na 2023 r zawyżono plan dochodów z tego tytułu, i dlatego dokonuje się korekty planu.

Wydatki ogółem w 2023 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **58 634 277,63 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **42 868 024,59 zł.**

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **1 500,00 zł** na odprowadzenie 2% składki z wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej.

- w kwocie **199 000,00 zł** z przeznaczeniemna bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- w kwocie **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych.

- w kwocie **9 022,37 zł** na wydatki rzeczowe w administracji kwotę **9 022,37 zł**,

- w kwocie **12 054,01 zł** na zwrot niewykorzystanych środków z realizacji projektu pn. „Dostępny Samorząd-granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 umowa nr DSG/1026 z dnia 15.11.2022 r.

- w kwocie **10 589,23 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Źródłem pokrycia tych wydatków są ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dokonano również zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie **21 076,38 zł** z tytułu zmniejszenia wydatków na realizację projektu pn. „Dostępny Samorząd-granty„ realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 umowa nr DSG/1026 z dnia 15.11.2022 r. Środki te nie zostały wykorzystane w całości i kwotę **12 054,01 zł** zwrócono, zaś kwotę **9 022,37 zł**, która stanowiła wkład własny w realizacji projektu przeniesiono na wydatki rzeczowe w administracji. Zmniejsza się również plan wydatków bieżących w kwocie **10 000,00 zł** na wydatkach, które były zabezpieczone w budżecie gminy na obsługę papierów wartościowych i kredytów. W/w środki przeniesiono na wypłatę diet dla radnych.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych, które zmniejszono o **255 941,13 zł** na zadaniu pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo„ w kwocie **170 000,00 zł,**

- **„**Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” w kwocie **80 000,00 zł.**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **5 941,13 zł** na zwrot niewykorzystanych środków z realizacji projektu pn. **„**Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy”**.**  Środki na realizację tego zadania zostały przekazane zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4933/3/2022. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **449 000,00 zł** na realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży-Karwosieki- Nowe Proboszczewice” oraz w kwocie **5 941,13 zł** na realizacji projektu pn. **„**Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy”**.**  Środki na realizację tego zadania zostały przekazane zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4933/3/2022. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej. Zmniejszenia planu dokonano z uwagi na to iż środki nie zostały wykorzystane w całości i należało zwrócić .

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **38997,96** zł tj. do kwoty**19 247 240,95 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2023 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **1 375,33** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę

**1 375,33 zł.**

Deficyt budżetu gminy wynosi **10 199 930,00 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**

**-** zemisji obligacji w kwocie **4 731 000,00 zł**

**-** wolnych środków w kwocie **3 703 943,57 zł**

Przychody budżetu w wysokości **11 316 962,00 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 **10 199 930,00 zł.**

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o **21 076,38 zł** z tytułu zmniejszenia wydatków na realizację projektu pn. „Dostępny Samorząd-granty„ realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 umowa nr DSG/1026 z dnia 15.11.2022 r.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza o **5 941,13 zł** w związku z realizacją projektu pn. **„**Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy”**.**  Środki na realizację tego zadania zostały przekazane zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4933/3/2022. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej. Zmniejszenia planu dokonano z uwagi na to iż środki nie zostały wykorzystane w całości i należało zwrócić .

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym majątkowe w roku 2023 zmniejszono o kwotę **1 130 000,00 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 w 2023 roku związku z przekształceniem zadań które pierwotnie miały być zadaniami wieloletnimi na zadania jednoroczne.

- „Zakup autobusów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych”

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym”

- „Budowa kanalizacji w m. Sikórz”

- „Rewitalizacja parku podworskiego w Siecieniu”