**Uchwała Nr ………………………..**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 05 listopada 2024 r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2024 – 2038.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465.) 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 LVI/397/23 z dnia 28 grudnia 2023r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2024-2038*

**Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:**

**§1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2023r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, która otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2023r. 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 LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LVI/397/23 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2023r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2024 roku kształtują się na poziomie **66 457 796,28 zł.**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **380 487,50 zł**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie:

- **11 626,85 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego z Kół Łowieckich za 2024 rok

- **200 573,20** zł jest to dopłata z Urzędu Marszałkowskiego do transportu zbiorowego

- **1 169,00 zł** z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

- **3 300,00 zł** z tytułu przyznania dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Płocku na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego na rzecz OSP w Karwosiekach Noskowicach zgodnie z umową Nr 44/2024/NZ z dnia 15 października 2024 r.

**-** **2 589,00 zł** z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku rolnego od osób

**- 3 256,65 zł** z tytułu ponadplanowych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych

**-** **364,00 zł** z tytułu wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

**- 33,00 zł** z tytułu kosztów upomnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych

**-** **78 797,05 zł** tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

- **850,50 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych

- **42 305,53 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób

**-** **35 622,72 zł** z wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zwiększa się plan dochodów majątkowychz tytułu wpływu środków za sprzedaż nieruchomości rolnych w miejscowości Karwosieki – Noskowice w kwocie **3 337,00 zł** oraz w kwocie **186 900,00 zł** w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu grantowego „Naukowa i akademicka sieć komputerowa” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1115/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 153 258,09 zł, środki z Budżetu Państwa 33 641,91 zł.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **170 000,00** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Główina” środki zostały zabezpieczone z godnie z umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/288/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r. Zadanie jednoroczne nie będzie realizowane.

Wydatki ogółem w 2024 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **75 000 147,36 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **48 113 014,54 zł.**

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **200 573,20 zł** na wydatkach związanych z transportem publicznym.

- w kwocie **133 743,14 zł** na wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych

- w kwocie **40 000,00 zł** na wpłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy.

- w kwocie **136 623,28 zł** z czego na wydatkach związanych z wynagrodzeniami w administracji kwotę 122 123,28 oraz na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 14 500,00.

- w kwocie **55 000,00 zł** na wydatki związane z promocją gminy (zakup usług).

- w kwocie **3 300,00 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Płocku na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalistycznego na rzecz OSP w Karwosiekach Noskowicach zgodnie z umową Nr 44/2024/NZ z dnia 15 października 2024 r.,

- w kwocie **18 979,30 zł** w związku realizacją zadania „Eko Siecieniaki”.

- w kwocie **35 622,72 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki w kwocie **35 622,72 zł** wpłynęły z tytułu ponadplanowych wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- w kwocie **500 000,00 zł** na zakupu usług pozostałych w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi. Środki w w/w kwocie nie zostały wydatkowane w 2023 r.

- w kwocie **10 000,00 zł** na wydatkach związanych z sterylizacją i kastracją zwierząt z terenu Gminy Brudzeń Duży.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **111 151,91** zł z czego:

- na opłatach i składkach do Wód Polskich w kwocie **20 000,00** zł

- na wydatkach związanych z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży. w kwocie **10 000,00** zł

- na zakupach usług pozostałych w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **5 000,00 zł**

- na środkach które były zabezpieczone na zapłatę odsetek od kredytu i obligacji w kwocie **59 675,91 zł**

- na składkach do Wód Polskich za wprowadzenie ścieków komunalnych do gruntu i wód w kwocie **1 476,00 zł**

- na czyszczeniu drzew oraz zakup młodych drzew w parku w Brudzeniu Dużym w kwocie **15 000,00 zł**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych, które zwiększono o **498 376,00 zł** w związku z realizacją zadań:

-„Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – Etap I” **300 000,00 zł.**

-„Budowa drogi gminnej ul. Witosa i ul. Szkolna” – **21 989,15 zł**

- „Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała” – **10 000,00 zł**

-„Naukowa i akademicka sieć komputerowa” – **186 900,00 zł**

-„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Siecieniu – etap I” – **1 476,00 zł**

Wydatki majątkowe zmniejszono również na realizacji poniższych zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Główina” kwota **302 574,14 zł**

- „Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Siecień” kwota **5 130,00 zł**

- „Termomodernizacja budynków gminnych” kwota **4 626,24 zł**

-„Budowa żłobka w miejscowości Sikórz” kwota **30 000,00 zł**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **300 000,00 zł** na dotacji celowej z budżetu Gminy Brudzeń Duży na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **302 863,82** zł tj. do kwoty**23 510 754,32 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2024 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **1 511 012,91** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **1 511 012,91 zł.**

Deficyt budżetu gminy wynosi **8 542 351,08 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 **2 706 157,94 zł**

**-** zemisji obligacji w kwocie **2 080 000,00 zł**

**-** wolnych środków w kwocie **3 756 193,14 zł**

Przychody budżetu w wysokości **9 751 041,08 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1 208 690,00** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **1 208 690,00 zł**, oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **8 542 351,08 zł.**

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym bieżące w roku 2024 zwiększono o kwotę **500 000,00 zł** w związku z realizacją zadania wieloletniego „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń”.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym majątkowe w roku 2024 zwiększono o kwotę **813 708,91 zł** w związku z realizacją zadań wieloletnich.

Załącznik 2

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

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2024 roku o **500 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń”.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2024 roku o:

- **21 989,15 zł** na zadaniu pn. „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna”

**- 800 000,00 zł** na zadaniu „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – Etap I” oraz **30 000,00 zł** w roku 2025.

- 31 476,00 zł na zadaniu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Siecieniu – etap I” oraz w roku 2025 **45 000,00 zł**

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2024 roku o

- **5 130,00 zł** na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Siecień” oraz **100 000,00 zł** w roku 2025.

**- 4 626,24 zł** na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków gminnych”

- **30 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Budowa żłobka w miejscowości Sikórz” oraz w roku 2025 **100 000,00 zł**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2025 roku o na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brudzeń Duży” w kwocie **125 000,00 zł**

Limit wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi **13 609 706,45 zł**