

**UCHWAŁA Nr XLI/358/22
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 16 lutego 2022 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 2021 r., poz. 1372 i 1834) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2022 – 2030**, 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 2022 - 2030

Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2022 - 2030, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy na lata 2022-2030.

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

1. W planie **dochodów bieżących** w 2022 roku dokonuje się **zwiększenia dochodów** o kwotę **316.911,00 zł**, w tym:

- z tytułu **zwiększenia dochodów własnych gminy** w związku ze zwrotem podatku Vat naliczonego od faktur zapłaconych w 2021 r. za budowę sieci wodociągowej w Bukowej i Kleciach oraz projektów na budowę sieci wodociągowej w gminie w łącznej kwocie **302.766,00 zł**, oraz zwrotem podatku Vat naliczonego od faktur zapłaconych w 2021 r. za projekty na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzostek ul. Słoneczna i Południowa oraz przysiółek „Bukowa – Góry” w kwocie **14.145,00 zł**.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2022 roku dokonuje się **zwiększenia wydatków** o kwotę **1.170.719,83 zł** w następujących rozdziałach planu wydatków:

- zwiększenie wydatków bieżących w *rozdziale – szkoły podstawowe* o kwotę **175.025,43 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Gorzejowej (uszkodzonego podczas wichury) w kwocie **18.000,00 zł**, zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „*Laboratoria Przyszłości*” w kwocie **65.709,43 zł** (w części niezrealizowanej w 2021 roku), zwiększenie wydatków osobowych w szkołach o kwotę **91.316,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wypłatę **wyrównania do średniej** dla nauczycieli za 2021 rok w kwocie **41.548,00 zł** oraz na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzenia nauczyciela w Szkole w Januszkowicach, zatrudnionego na zastępstwo w związku z przebywaniem nauczyciela wychowania fizycznego na urlopie dla poratowania zdrowia w okresie od stycznia do listopada 2022 roku w kwocie **49.768,00 zł**,

- zwiększenie wydatków bieżących w *rozdziale - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego* w kwocie **17.880,00 zł** w związku z orzeczeniem o specjalnej organizacji zajęć dla dziecka w oddziale zerowym przy Szkole w Gorzejowej,

- zwiększenie wydatków bieżących w *rozdziale – przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę **203.307,11 zł** z przeznaczeniem na finansowanie „*gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi*”, środki te pochodzą z przychodów wprowadzonych do budżetu jako niewykorzystana w 2021 roku część środków podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu, pochodzących z opłaty alkoholowej,

- zwiększenie wydatków bieżących w *rozdziale – gospodarka odpadami* w kwocie **612.507,29 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów gospodarki odpadami w gminie, środki te pochodzą z przychodów wprowadzonych do budżetu jako niewykorzystana w

2021 roku część dochodów podlegających szczególnym zasadom wykonywania budżetu, pochodzących z opłaty za odpady komunalne,

- zwiększenie wydatków w *rozdziale – ochrona powietrza atmosferycznego* o kwotę **162.000,00 zł** w związku z koniecznością sfinansowania kosztów przeglądów gwarancyjnych wraz z wymianą glikolu 205 instalacji kolektorów słonecznych u mieszkańców, wykonanych w ramach Projektu pn. „*Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki*” zrealizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

w zakresie dochodów i wydatków majątkowych

1. W planie **dochodów majątkowych** w 2022 roku dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **573.905,00 zł** z tytułu rozliczenia części Projektu z RPO WP na lata 2014-2020 pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie” jako refundacja.

2. W planie **wydatków majątkowych** w 2022 roku **zwiększa się wydatki** o kwotę **601.620,00 zł** w następujących rozdziałach planu wydatków:

- zwiększenie wydatków majątkowych w *rozdziale - drogi gminne* o kwotę **502.320,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą „**przebudowa dróg gminnych**”,

- zwiększenie wydatków majątkowych w *rozdziale 70005 – gospodarka gruntami nieruchomościami* o kwotę **99.300,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadania „**termomodernizacja domu ludowego w Gorzejowej**” w kwocie **70.000,00 zł** oraz opracowanie projektu na nowe zadanie pod nazwą „**Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją lub kulturą na terenie Gminy Brzostek**” w kwocie **29.300,00 zł**.

w zakresie przychodów

Dokonuje się **zwiększenia przychodów** budżetu gminy w 2022 roku o kwotę **881.523,83 zł** z następujących źródeł:

1. 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*” na które składają się niewykorzystane w 2021 r. dochody budżetu gminy z tytułu **opłaty za odpady komunalne**, które podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu w kwocie **612.507,29 zł**, oraz niewykorzystane dochody budżetu gminy z tytułu **opłaty alkoholowej**, które podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu w kwocie **203.307,11 zł**.

2. Z „*wolnych środków*” pochodzących z niewykorzystanej w 2021 roku dotacji na Projekt pn. „**Laboratoria Przyszłości**” w kwocie **65.709,43 zł**.