

**UCHWAŁA Nr XLV/388/22  
Rady Miejskiej w Brzostku  
z dnia 07 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok **Nr XL/344/21** Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „i”, lit. „j”, oraz pkt. 10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), art. 31a, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się **plan dochodów** budżetu gminy na 2022 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **661.102,00 zł**, jak **Tabela Nr 1** do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **64.627.559,08 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości **3.995.035,86 zł** i dochody bieżące w wysokości **60.632.523,22 zł**.

**§ 2.** Zmienia się **plan wydatków** budżetu gminy na 2022 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **661.102,00 zł** jak **Tabela Nr 2** do uchwały.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak **Tabela Nr 3** do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę **69.112.486,57 zł**.
4. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **59.135.935,91 zł**.
5. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **9.976.550,66 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **9.976.550,66 zł**.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tabela Nr 1

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – ZWIĘKSZENIA:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
<b>010</b>	<b>01042</b>	<b>6630</b>	<b>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</b> <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b> Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>110.000,00</b> <b>110.000,00</b> 110.000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>0830</b> <b>0920</b> <b>0960</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	<b>4.396,00</b> <b>3.376,00</b> 1.311,00 65,00 2.000,00
	<b>70007</b>	<b>0830</b> <b>0920</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek	<b>1.020,00</b> 1.000,00 20,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>0940</b> <b>0970</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów	<b>5.351,00</b> <b>5.351,00</b> 5.335,00 16,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>0360</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od spadków i darowizn	<b>60.000,00</b> <b>60.000,00</b> 60.000,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>2920</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>418.455,00</b> <b>418.455,00</b> 418.455,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0690</b> <b>0950</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <b>Szkoły podstawowe</b> Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<b>7.101,00</b> <b>7.101,00</b> 36,00 7.065,00
<b>851</b>	<b>85158</b>	<b>2950</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <b>Izby wytrzeźwień</b> Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	<b>1.063,00</b> <b>1.063,00</b> 1.063,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>0750</b> <b>2950</b> <b>90005</b> <b>0950</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<b>54.736,00</b> <b>49.736,00</b> 25.921,00  23.815,00 <b>5.000,00</b> 5.000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>661.102,00</b>

Tabela Nr 2

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
600	60017	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>Drogi wewnętrzne</b> - wydatki majątkowe <i>a) „Przebudowa dróg wewnętrznych”</i>	<b>110.000,00</b> <b>110.000,00</b> 110.000,00 <i>110.000,00</i>
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>2.000,00</b> <b>2.000,00</b> 2.000,00 2.000,00 <i>2.000,00</i>
710	71004  71035	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <b>Cmentarze</b> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>45.650,00</b> <b>10.650,00</b> 10.650,00 10.650,00 <i>10.650,00</i> <b>35.000,00</b> 35.000,00 35.000,00 <i>35.000,00</i>
801	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <b>Szkoły podstawowe</b> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<b>418.455,00</b> <b>418.455,00</b> 418.455,00 418.455,00 <i>418.455,00</i>
900	90001  90013  90095	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <b>Schroniska dla zwierząt</b> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <b>Pozostała działalność</b> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>84.997,00</b> <b>41.000,00</b> 41.000,00 41.000,00 <i>41.000,00</i> <b>31.697,00</b> 31.697,00 31.697,00 <b>12.300,00</b> 12.300,00 12.300,00 <i>12.300,00</i>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>661.102,00</b>

Tabela Nr 3

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – PRZENIESIENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe <i>a) „Przebudowa domu ludowego w Siedliskach-Bogusz”</i>	- - - -	<b>60.000,00</b> <b>60.000,00</b> 60.000,00 <b>60.000,00</b>
801	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Szkoly podstawowe - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>60.000,00</b> <b>60.000,00</b> 60.000,00 60.000,00 <i>60.000,00</i>	- - - - -
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

## UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XLV/388/22 z dnia 07 czerwca 2022 r.

Zwiększa się **planowane dochody** budżetu gminy o kwotę **661.102,00 zł** (tabela nr 1). Na zwiększenie dochodów budżetu gminy składają się:

- dotacja od Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie **110.000,00 zł** przyznana uchwałą Nr 385/7694/22 z dnia 04.05.2022 r.
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **418.455,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.17.2022.g z dnia 24.05.2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie podwyżek wynagrodzeń,
- darowizna od osoby fizycznej na rzecz sołectwa Gorzejowa w kwocie **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie domu ludowego w Gorzejowej,
- zwiększenie dochodów własnych o kwotę **130.647,00 zł**, w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów w tym: w dziale 700 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększenie o kwotę **2.396,00 zł**, w związku ze zwrotem za energię elektryczną 1.311,00 zł w domu ludowym w Bukowej, zwiększonymi wpływami za sprzedaż wody w mieszkaniach socjalnych 1.000,00 zł oraz 85,00 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności, w dziale 750 – *Administracja publiczna* zwiększenie wpływów o kwotę **5.351,00 zł**, w związku ze zwrotem nadpłaty składki emerytalno-rentowej za 2021 r. przez ZUS, w dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zwiększenie wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę **60.000,00 zł**, w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela budynku szkoły w Gorzejowej **7.065,00 zł** oraz z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego **36,00 zł**, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* zwiększenie dochodów o kwotę **1.063,00 zł** w związku ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji na Izbę Wyróżnień w Rzeszowie, po rozliczeniu dotacji za 2021 rok, dział 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększenie wpływów za dzierżawę oczyszczalni ścieków w Kleciach w kwocie **25.921,00 zł**, wpływy z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Brzostku części dotacji przedmiotowej w kwocie **23.815,00 zł**, po rozliczeniu dopłat do wody i ścieków za 2021 rok, zwiększenie wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną instalację solarną w kwocie **5.000,00 zł**.

Zwiększa się **planowane wydatki** budżetu gminy o kwotę **661.102,00 zł** (tabela nr 2). Zwiększenie wydatków dotyczy następujących zadań według klasyfikacji budżetowej:

- wydatki majątkowe w *rozdziale – Drogi wewnętrzne* o kwotę **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie ze środków Zarządu Województwa Podkarpackiego:
  - 1) „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nawsie Brzostockie na działce o nr ewid. 1094” (*szacowany koszt 46.857,19 zł*),
  - 2) „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Januszkowice na działce o nr ewid. 863” (*szacowany koszt 63.477,59 zł*),
  - 3) „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Głobikówka na działce o nr ewid. 67” (*szacowany koszt 197.967,56 zł*).
- wydatki bieżące w *rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w kwocie **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie utrzymania domu ludowego w Gorzejowej,
- wydatki bieżące w *rozdziale – Plany zagospodarowania przestrzennego* w kwocie **10.650,00 zł** na sfinansowanie ostatniej transzy wykonania planu zagospodarowania przestrzennego części Brzostku i Zawadki Brzostockiej,
- wydatki bieżące w *rozdziale – Cmentarze* w kwocie **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu cmentarza wojskowego nr 224 i 225 z I Wojny Światowej w Brzostku - II etap,
- wydatki w *rozdziale – Szkoły podstawowe* w kwocie **418.455,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od maja 2022 r.,
- wydatki w *rozdziale – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w kwocie **41.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie przez gminę zwiększonej składki na rzecz ZGDW w Jaśle jako uczestnika Projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Brzostek – etap I sieć wodociągowa wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej dla m. Bączalka, Głobikówka, Gorzejowa, Grudna Dolna, Siedliska-Bogusz Smarżowa, Zawadka Brzostocka”
- wydatki bieżące w *rozdziale – Schroniska dla zwierząt* w kwocie **31.697,00 zł** na zabezpieczenie usług związanych z obsługą zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom,
- wydatki bieżące w *rozdziale – Pozostała działalność* w kwocie **12.300,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeglądu i aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Brzostek.

Dokonyje się **przeniesień w planie wydatków** (tabela nr 3) na kwotę **60.000,00 zł**, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych w *rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „**Przebudowa domu ludowego w Siedliskach-Bogusz**” w kwocie **60.000,00 zł** i zwiększeniu wydatków bieżących w *rozdziale – Szkoły podstawowe* z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brzostku.