

UCHWAŁA Nr XLVI/396/22
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 czerwca 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) 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 uchwała, 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. objaśnienia 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.

Przewodniczący Rady
Marcin Sas

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 **1.495.782,97 zł**, w tym:

- z tytułu **zwiększenia dochodów gminy** w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej w kwocie **418.455,00 zł**, zwiększeniem wpływów z darowizn w kwocie **2.000,00 zł**, zwiększeniem dotacji z budżetu wojewody w kwocie **117.370,10 zł** na realizację zadań zleconych gminie, zwiększeniem dochodów własnych gminy w kwocie **130.647,00 zł** oraz zwiększeniem dochodów własnych z tytułu rozliczeń rachunku niewygasających wydatków za 2021 rok w kwocie **827.310,87 zł**.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2022 roku dokonuje się **zwiększenia wydatków** o kwotę **730.472,10 zł** w tym na:

- wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na sfinansowanie utrzymania domu ludowego w Gorzejowej,
- wydatki w kwocie **10.650,00 zł** na sfinansowanie ostatniej transzy kosztów wykonania planu zagospodarowania przestrzennego części Brzostku i Zawadki Brzosteckiej,
- wydatki 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 kwocie **418.455,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od maja 2022 r., oraz w kwocie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brzostku,
- wydatki 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 Brzostecka”,
- wydatki w kwocie **31.697,00 zł** na zabezpieczenie usług związanych z obsługą zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom,
- wydatki w kwocie **12.300,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeglądu i aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Brzostek,
- wydatki w kwocie **117.370,10 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,
- wydatki w kwocie **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów vat od faktury za usuwanie wyrobów zawierających azbest.

w zakresie dochodów i wydatków majątkowych

1. W planie **dochodów majątkowych** w 2022 roku dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **116.000,00 zł** w związku z przyjęciem dochodów z dotacji pozyskanej od Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych przyznaną uchwałą Nr 385/7694/22 z dnia 04.05.2022 r. w kwocie **110.000,00 zł** oraz z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie zgodnie z umową nr 4576/2022/OZ/R/DA z dnia 12.05.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzostek” w kwocie **6.000,00 zł**.

2. W planie **wydatków majątkowych** w 2022 roku **zwiększa się wydatki** o kwotę **881.310,87 zł**, w tym:

- zwiększenie planu wydatków na zadanie pod nazwą **„Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. Gryglewskiego (nr 106099) z ul. Okrągłą (nr 106100) w Brzostku wraz z rozbudową ul. Gryglewskiego i ul. Okrągłej oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej przedmiotowych dróg”** o kwotę 827.310,87 zł, w związku z przeniesieniem wydatków niewygasających z 2021 roku do planu wydatków roku bieżącego, oraz przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi kwoty 63.951,20 zł na pokrycie wyższych wydatków na tym zadaniu w związku z przedłożonym kosztorysem powykonawczym,

- zwiększenie planu wydatków na zadanie pod nazwą **„Przebudowa dróg wewnętrznych”** 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).

- zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu pod nazwą **„Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie **6.000,00 zł**

- zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu pod nazwą **„Przebudowa domu ludowego w Siedliskach-Bogusz”** w kwocie **60.000,00 zł** i przeniesienie tej kwoty na wydatki bieżące związane z remontem sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Brzostku,

- zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu pod nazwą **„Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie **2.000,00 zł** i przeniesieniu ich na wydatki bieżące.

Przewodniczący Rady

Marcin Sas