

**UCHWAŁA Nr L/419/22  
Rady Miejskiej w Brzostku  
z dnia 28 września 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 2022 r., poz. 1634 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. 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 **5.700.522,44 zł**, w tym:

- z tytułu **zwiększenia dochodów gminy** w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej w kwocie **333.548,00 zł**, zwiększeniem wpływów z darowizn w kwocie **7.000,00 zł**, zwiększeniem dotacji z budżetu wojewody i środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie **460.176,41 zł** na realizację zadań zleconych gminie, zwiększeniem wpływów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów wypłaty dodatku węglowego oraz obsługi tego zadania przez gminę w łącznej kwocie **4.590.000,00 zł** zwiększeniem dochodów własnych gminy w kwocie **309.798,03 zł** z mienia komunalnego oraz zwiększenia odsetek od środków na rachunku bieżącym budżetu.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2022 roku dokonuje się **zwiększenia wydatków** o kwotę **5.526.812,04 zł** w tym na:

- zwiększenie wydatków w dziale pomocy społecznej w kwocie **4.590.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i obsługę tego zadania,
- wydatki na finansowanie zadań oświatowych w kwocie **408.561,00 zł**,
- wydatki na obsługę długu gminy w kwocie **100.000,00 zł**,
- wydatki na zakup wyposażenia gabinetu rehabilitacyjnego przy SGPZOZ w Brzostku w kwocie **100.000,00 zł** ze środków COVID-19 (część finansowana jako wydatek bieżący),
- zwiększenie wydatków na finansowanie zadań z zakresu utrzymania jednostek OSP w gminie Brzostek o kwotę **48.857,25 zł**,
- wydatki na utrzymanie domów ludowych **15.518,11 zł**,
- wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związanych z pomocą społeczną oraz zadań zleconych finansowanych z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie **383.875,68 zł**,
- zwiększenie wydatków bieżących w dziale – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej do Spółki Wodnej w Brzostku na poprawę rowów melioracyjnych w Brzostku i Zawadce Brzosteckiej,
- zmniejszenie wydatków bieżących w dziale – Pomoc społeczna w kwocie **140.000,00 zł** z oszczędności i przeniesienie ich na wydatki majątkowe w tym samym dziale.

### **w zakresie dochodów i wydatków majątkowych**

1. W planie **dochodów majątkowych** w 2022 roku dokonuje się zwiększenia dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **584,40 zł** oraz zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pod nazwą **„Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 106135R Przeczyca-Skurowa od 1+968 - 2 +682 wraz z niezbędną rozbudową/przebudową skrzyżowań oraz infrastrukturą towarzyszącą”** o kwotę **1.774.920,00 zł** w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania w 2022 roku.

2. W planie **wydatków majątkowych** w 2022 roku **zmniejsza się wydatki** o kwotę **1.350.625,20 zł**, w tym:

- zmniejszenie wydatków na finansowanie zadania pod nazwą **„Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 106135R Przeczyca-Skurowa od 1+968 - 2 +682 wraz z niezbędną rozbudową/przebudową skrzyżowań oraz infrastrukturą towarzyszącą”** o kwotę **1.794.920,00 zł**,

- zwiększenie wydatków na finansowanie zakupu sprzętu do rehabilitacji ze środków nagrody za promocję szczepień przeciw COVID-19 o kwotę **150.000,00 zł**,

- zwiększenie wydatków na zadanie pod nazwą **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie”** o kwotę **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie robót dodatkowych na inwestycji,

- zwiększenie wydatków na zadanie pod nazwą **„Rozbudowa i przebudowa budynku straży pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Grudnej Dolnej”** po wyłonieniu wykonawcy w przetargu oraz dodatkowymi kosztami związanymi z położeniem części sieci gazowej o łączną kwotę **114.500,00 zł**,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **20.205,20 zł** wynikające z przeniesienia wydatków między paragrafami w rozdziałach dotyczących zarządzania kryzysowego, mienia komunalnego i dróg gminnych,

- zwiększenie wydatków majątkowych w dziale – Pomoc społeczna o kwotę **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przystosowaniem pomieszczeń w budynku gimnazjum w Brzostku do potrzeb biura ośrodka pomocy społecznej w Brzostku.

### **w zakresie przychodów**

Dokonuje się **zwiększenia planu przychodów** budżetu gminy w 2022 roku o kwotę **250.000,00 zł** z tytułu zwiększenia przychodów z tak zwanych „wolnych środków” pochodzących z nagrody za promocję szczepień przeciw COVID-19, którą to nagrodę otrzymała Gmina Brzostek w 2021 roku, która nie została wydatkowana w 2021 roku.