

UCHWAŁA Nr LVIII/479/23
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 26 maja 2023 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr **LIV/444/22** Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „i”, lit. „i”, 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2023 poz. 103 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Brzostku uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmienia się **plan dochodów** budżetu gminy na 2023 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.718.273,11 zł**, jak **Tabela Nr 1** do uchwały.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.700.000,00 zł**, jak **Tabela Nr 2** do uchwały.
3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **81.487.417,94 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości **21.537.389,00 zł** i dochody bieżące w wysokości **59.950.028,94 zł**.

§ 2. Zmienia się **plan wydatków** budżetu gminy na 2023 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.718.273,11 zł** jak **Tabela Nr 3** do uchwały.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.700.000,00 zł**, jak **Tabela Nr 4** do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę **99.362.346,34 zł**.
4. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **59.910.426,49 zł**.
5. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **39.451.919,85 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **39.201.919,85 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 2023 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)			
010	01043	0940	ROLNICTWO ŁOWIECTWO	163.420,76			
			Infrastruktura wodociągowa wsi	163.420,76			
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	163.420,76			
400	40002	0940	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	99.466,93			
			Dostarczanie wody	10.754,12			
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.754,12			
			Pozostała działalność	88.712,81			
			Pozostałe odsetki	37,66			
40095	0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28.675,15			
			0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000,00	
600	60016	0690	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.256.993,95			
			Drogi publiczne gminne	1.246.002,37			
			Wpływy z różnych opłat	12.863,90			
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.573,47			
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.230.565,00			
			60017	0690	0690	Drogi wewnętrzne	7.223,14
						Wpływy z różnych opłat	7.223,14
			60020	0950	0950	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3.768,44
						Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.768,44
			700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21.561,54
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.561,54						
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.854,42						
Wpływy z usług	3.000,00						
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.265,00						
Pozostałe odsetki	100,00						
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.022,12						
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.320,00						
756	75618	0690	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.000,00			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.000,00			
			Wpływy z różnych opłat	1.000,00			
758	75814	0920	RÓŻNE ROZLICZENIA	90.600,00			
			Różne rozliczenia finansowe	90.600,00			
			Pozostałe odsetki	90.600,00			
801	80104	0830	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.000,00			
			Przedszkola	5.000,00			
			Wpływy z usług	5.000,00			

851	85158		OCHRONA ZDROWIA	8.570,20
			Izby wytrzeźwień	2.214,00
	85195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.214,00
		0950	Pozostała działalność Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.356,20 6.356,20
852	85202		POMOC SPOŁECZNA	56.000,00
			Domy pomocy społecznej	20.000,00
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00
	85216	0940	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.659,73
	90013	2950	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12.993,93 12.993,93
		0970	Schroniska dla zwierząt Wpływy z różnych dochodów	2.665,80 2.665,80
			OGÓLEM	1.718.273,11

Tabela Nr 2

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – ZMNIJSZENIA:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia (w złotych)
400	40095		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.700.000,00
			Pozostała działalność	1.700.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.700.000,00
			OGÓLEM	1.700.000,00

Tabela Nr 3

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – ZWIĘKSZENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21.351,44
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - wydatki majątkowe	20.000,00 20.000,00
		<i>a) „Budowa sieci wodociągowej w cz. Brzostku przy ul. Mysłowskiego”</i>	<i>20.000,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe	1.351,44 1.351,44
		<i>a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Południowej w Brzostku”</i>	<i>1.351,44</i>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	88.675,15
	40095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	88.675,15 88.675,15
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88.675,15
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88.675,15</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.248.194,44
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe	1.230.565,00 1.230.565,00
		<i>a) „Rozbudowa odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczycza-Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”</i>	<i>613.632,00</i>
		<i>b) „Budowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. m. Zawadka Brzostecka”</i>	<i>616.933,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe	13.861,00 13.861,00
		<i>a) „Zakupy inwestycyjne” – zakup działki nr 427/4 w Kleciach pod regulację drogi wewnętrznej</i>	<i>13.861,00</i>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wydatki bieżące	3.768,44 3.768,44
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.768,44
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3.768,44</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167.612,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące	167.612,08 55.612,08
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55.612,08
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55.612,08</i>
		- wydatki majątkowe	112.000,00
		<i>a) „Utwardzenie terenu na działce nr 551/6 w miejscowości Nawsie Brzosteckie”</i>	<i>37.000,00</i>
		<i>b) „Utwardzenie terenu na działce nr 470 w miejscowości Kamienica Górna”</i>	<i>35.000,00</i>
		<i>c) „Zakupy inwestycyjne” – zakup działki nr 228/2 w Brzostku k/stadionu pod lokalizację infrastruktury rekreacyjnej</i>	<i>40.000,00</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.300,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) - wydatki majątkowe	20.300,00 20.300,00
		<i>a) „Budowa podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku”</i>	<i>20.300,00</i>

754	75412	<p style="text-align: center;">BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</p> <p>Ochotnicze straże pożarne</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. dotacja celowa - dla OSP w Siedliskach-Bogusz na pokrycie wkładu własnego do dotacji z PZU Życie w związku z zakupem zapory powodziowej - dla OSP w Nawsiu Brzosteckim na pokrycie wkładu własnego do dotacji z Fundacji ORLEN w związku z zakupem mundurów bojowych - wydatki majątkowe 1. dotacja celowa - dla OSP w Siedliskach-Bogusz na pokrycie wkładu własnego do dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy PSP w związku z zakupem sprzężarki 	<p style="text-align: right;">31.280,00</p> <p style="text-align: right;">31.280,00</p> <p style="text-align: right;">4.780,00</p> <p style="text-align: right;">4.780,00</p> <p style="text-align: right;">3.000,00</p> <p style="text-align: right;">1.780,00</p> <p style="text-align: right;">26.500,00</p> <p style="text-align: right;">26.500,00</p>
801	80101 80103	<p style="text-align: center;">OŚWIATA I WYCHOWANIE</p> <p>Szkoły podstawowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <p>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<p style="text-align: right;">84.560,00</p> <p style="text-align: right;">74.200,00</p> <p style="text-align: right;">74.200,00</p> <p style="text-align: right;">74.200,00</p> <p style="text-align: right;">74.200,00</p> <p style="text-align: right;">10.360,00</p> <p style="text-align: right;">10.360,00</p> <p style="text-align: right;">10.360,00</p> <p style="text-align: right;">10.360,00</p>
852	85214 85216	<p style="text-align: center;">POMOC SPOŁECZNA</p> <p>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <p>Zasilki stałe</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 	<p style="text-align: right;">36.000,00</p> <p style="text-align: right;">6.000,00</p> <p style="text-align: right;">6.000,00</p> <p style="text-align: right;">6.000,00</p> <p style="text-align: right;">6.000,00</p> <p style="text-align: right;">30.000,00</p> <p style="text-align: right;">30.000,00</p> <p style="text-align: right;">30.000,00</p> <p style="text-align: right;">30.000,00</p>
921	92109	<p style="text-align: center;">KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</p> <p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki majątkowe a) „Budowa podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych przy budynku Domu Kultury w Brzostku” 	<p style="text-align: right;">20.300,00</p> <p style="text-align: right;">20.300,00</p> <p style="text-align: right;">20.300,00</p> <p style="text-align: right;">20.300,00</p>
		OGÓLEM	1.718.273,11

Tabela Nr 4

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – ZMNIEJSZENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia (w złotych)
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.700.000,00
	40095	Pozostała działalność	1.700.000,00
		- wydatki bieżące	1.700.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.700.000,00
		■ <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1.650.000,00</i>
		■ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>50.000,00</i>
		OGÓLEM	1.700.000,00

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LVIII/479/23 z dnia 26 maja 2023 r.

Dokonuje się zmian w **planie dochodów budżetu gminy** poprzez **zwiększenie** o kwotę **1.718.273,11 zł** (tabela nr 1) oraz **zmniejszenie** o kwotę **1.700.000,00 zł** (tabela nr 2) według następujących źródeł dochodów:

- zwiększenie dochodów własnych z tytułu zwrotu podatku Vat z faktur zapłaconych w 2022 roku za roboty budowlane na wodociągach (etap I i II) w kwocie **163.420,76 zł**, oraz od faktury za wodociąg w Kleciach w kwocie **10.754,12 zł**,
- zwiększenie dochodów z tytułu obsługi sprzedaży węgla wraz z odsetkami i zwrotu podatku Vat od sprzedaży węgla w łącznej kwocie **88.712,81 zł**,
- zwiększenie dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **1.230.056,00 zł** w tym do inwestycji pod nazwą „*Rozbudowa odcinka drogi gminnej o nr 106135R Przeczycza-Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” w kwocie 613.632,00 zł i do inwestycji pod nazwą „*Budowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. m. Zawadka Brzosteka*” w kwocie 616.933,00 zł,
- zwiększenie dochodów za zajęcie pasa drogowego **7.223,14 zł** oraz zwiększenie dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie przystanku przy drodze gminnej w kwocie **3.768,44 zł**,
- zwiększenie dochodów własnych o kwotę **21.561,54 zł** z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9.854,42 zł, wpływy z refundacji za wodę i energię elektryczną od najemcy w domu ludowym w Bukowej w kwocie 3.000,00 zł, sprzedaż złomu 2.265,00 zł, odsetki od nieterminowych płatności 100,00 zł, zwrot za poprzedni rok za wodę i energię elektryczną 2.022,12 zł, wypłata odszkodowania za ograniczenie użytkowania działki gminnej 4.320,00 zł,
- opłata za udzielenie ślubu w plenerze 1.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z odsetek od środków na rachunku budżetu **90.600,00 zł**,
- wpływy za uczęszczanie dzieci z innej gminy do przedszkoli na terenie gminy Brzostek **5.000,00 zł**,
- zwrot niewykorzystanej w 2022 roku części dotacji udzielonej z budżetu gminy do Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie w kwocie **2.214,00 zł**,
- wpływy z tytułu wypłaty kary umownej za nieterminową dostawę sprzętu do rehabilitacji w kwocie **6.356,20 zł**,
- zwiększenie wpływów z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie **2.000,00 zł** oraz zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w poprzednich latach z tytułu zasiłków okresowych w kwocie **6.000,00 zł** i z tytułu zasiłków stałych w kwocie **30.000,00 zł**,
- zwrot części dotacji pobranej w 2022 roku przez ZGK w Brzostku Spółka z o. o., jako dopłata z budżetu gminy do taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w kwocie **12.993,93 zł**,
- zwrot kosztów przez właściciela dwóch psów za wylapanie i umieszczenie w schronisku w kwocie **2.665,80 zł**,
- zmniejszenie wpływów z tytułu planowanej sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych w kwocie **1.700.000,00 zł** w związku z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców niż zakładano podczas szacowania potrzeb.

Dokonuje się **zwiększenia planowanych wydatków** o kwotę **1.718.273,11 zł** (tabela nr 3) oraz **zmniejszenia planowanych wydatków** o kwotę **1.700.000,00 zł** (tabela nr 4) według następującej klasyfikacji budżetowej:

- zwiększenie wydatków w *dziale – Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę **21.351,44 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „*Budowa sieci wodociągowej w cz. Brzostku przy ul. Mysłowskiego*” w kwocie 20.000,00 zł oraz na zadanie pod nazwą „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Południowej w Brzostku*” w kwocie **1.351,44 zł**,
- zwiększenie wydatków *dziale – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę* o kwotę **88.675,15 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców,
- zwiększenie wydatków w *dziale – Transport i łączność* o kwotę **1.248.194,44 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją budowy dróg gminnych przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **1.230.565,00 zł**, finansowanie kosztów zakupu gruntów pod regulację drogi wewnętrznej w Kleciach w kwocie **13.861,00 zł**, oraz wydatków bieżących związanych z naprawą uszkodzonego przystanku w kwocie **3.768,44 zł**,
- zwiększenie wydatków w *dziale – Gospodarka mieszkaniowa* o kwotę **167.612,08 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych związanych z utwardzeniem terenu wokół domu ludowego w Nawsiu Brzosteckim i Kamienicy Górnej w kwocie **72.000,00 zł**, zakup działki pod lokalizację infrastruktury rekreacyjnej

w Brzostku w kwocie **40.000,00 zł**, oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych w kwocie **55.612,08 zł**,

- zwiększenie wydatków w *dziale – Administracja publiczna* o kwotę **20.300,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania projektu na zadanie pod nazwą „**Budowa podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku**”,

- zwiększenie wydatków w *dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* o kwotę **31.280,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP Siedliska – Bogusz w łącznej kwocie 29.500,00 zł oraz dla OSP Nawsie Brzostockie w kwocie 1.780,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego straży w związku z otrzymanymi dotacjami na finansowanie zakupu sprzętu pożarowego,

- zwiększenie wydatków w *dziale – Oświata i wychowanie* o kwotę **84.560,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Szkołach w Brzostku, Siedliskach-Bogusz, Gorzejowej i Nawsiu Brzostockim w łącznej kwocie 35.000,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego w związku z przystąpieniem tych szkół do Projektu „Aktywna Tablica” (po 8.750,00 zł dla każdej szkoły). Ponadto zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 39.200,00 zł w związku z koniecznością wykonania nowych szczelnych szamb przy szkołach w Nawsiu Brzostocki, Grudnej Górnej, Smarżowej i Gorzejowej. W oddziale przedszkolnym w Brzostku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.360,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do sali lekcyjnej.

- zwiększenie wydatków w *dziale – Pomoc społeczna* o kwotę **36.000,00 zł** w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń (w poprzednich latach) do budżetu wojewody,

- zwiększenie wydatków w *dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o kwotę **20.300,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu na zadanie pod nazwą „**Budowa podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych przy budynku Domu Kultury w Brzostku**”,

- zmniejszenie wydatków bieżących w *dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o kwotę **1.700.000,00 zł**, w związku z mniejszą sprzedażą węgla po cenie preferencyjnej.