

**UCHWAŁA Nr LXI/516/23  
Rady Miejskiej w Brzostku  
z dnia 11 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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 **529.143,22 zł**, jak **Tabela Nr 1** do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **82.647.391,62 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości **22.263.532,22 zł** i dochody bieżące w wysokości **60.383.859,40 zł**.

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

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **529.143,22 zł** jak **Tabela Nr 2** do uchwały.
2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę **100.522.320,02 zł**.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak **Tabela Nr 3** do uchwały.
4. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **59.836.013,35 zł**.
5. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **40.686.306,67 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **40.186.306,67 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	01042	6630	<b>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</b> <b>Wyłączenie 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>80.000,00</b> <b>80.000,00</b> 80.000,00
758	75814 75863	0920 6257	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> <b>Różne rozliczenia finansowe</b> Pozostałe odsetki <b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>405.947,65</b> <b>200.000,00</b> 200.000,00 <b>205.947,65</b>  205.947,65
900	90026	6280	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>43.195,57</b> <b>43.195,57</b> 43.195,57
			<b>OGÓLEM</b>	<b>529.143,22</b>

Tabela Nr 2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia (w złotych)
600	60016	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>227.000,00</b>
		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>147.000,00</b>
	- wydatki majątkowe	147.000,00	
	a) „Przebudowa drogi gminnej nr 106103R w km 2+939 – 3+319 w m. Przechyca”	<b>100.000,00</b>	
60017	b) „Przebudowa dróg gminnych”	<b>47.000,00</b>	
	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>80.000,00</b>	
- wydatki majątkowe	80.000,00		
a) przebudowa dróg wewnętrznych	<b>80.000,00</b>		
750	75023	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>205.947,65</b>
		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>205.947,65</b>
		- wydatki majątkowe	205.947,65
a) „Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu”	<b>205.947,65</b>		
801	80101	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28.000,00</b>
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28.000,00</b>
		- wydatki bieżące	28.000,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.000,00
■ wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>28.000,00</b>		
900	90026	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>43.195,57</b>
		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>43.195,57</b>
		- wydatki majątkowe	43.195,57
		a) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>43.195,57</b>
926	92605	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>25.000,00</b>
		- wydatki bieżące	25.000,00
		1. dotacja celowa	25.000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>529.143,22</b>

Tabela Nr 3

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – PRZENIESIENIA:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
600	60016	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>Drogi publiczne gminne</b> - wydatki majątkowe a) „Przebudowa drogi gminnej nr 106103R w km 2+939 – 3+319 w m. Przeczyca”	143.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00	- - - -
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> - wydatki majątkowe a) „Utwardzenie terenu na działce nr 470 w miejscowości Kamienica Górna”	4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00	- - - -
750	75023	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> - wydatki majątkowe a) „Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu”	- - -	147.500,00 147.500,00 147.500,00
754	75412	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> <b>Ochotnicze straże pożarne</b> - wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: ■ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1. dotacja celowa dla na pokrycie wkładu własnego do dotacji z Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla: - OSP w Brzostku z przeznaczeniem na zakup bosak teleskopowy, motopompa pływająca, narzędzie teleskopowe wielofunkcyjne, szelki bezpieczeństwa - OSP w Januszkowicach – Działy z przeznaczeniem na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych - OSP w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem na zakup prądownicy, dwóch rozdzielaczy kulowych, szelki bezpieczeństwa, parawan, radiotelefon 1. dotacja celowa dla na pokrycie wkładu własnego do dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla: - OSP Brzostek z przeznaczeniem na zakup butów specjalnych (4 pary), kominiarka niepalna (4 sztuki), sygnalizator bezruchu, szelki bezpieczeństwa, podpora stabilizująca (zestaw), kątowna latarka akumulatorowa, ubranie specjalne (3 sztuki) - OSP w Opacionce z przeznaczeniem na zakup butów strażackich (2 pary), hełm, szelki bezpieczeństwa, rękawice specjalne (3 pary), agregat prądotwórczy, wodery, sprzęt do oznakowania terenu, kombinezon na owady trójwarstwowy (2 sztuki) - OSP w Januszkowicach - Działy z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego i środków ochrony osobistej	25.510,00 25.510,00 25.510,00 - - 9.510,00 5.000,00 500,00 4.010,00 16.000,00 12.000,00 1.900,00 2.100,00	25.510,00 25.510,00 25.510,00 25.510,00 25.510,00 - - - - - - -
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>173.010,00</b>	<b>173.010,00</b>

## UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr **LXI/516/23** z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Dokonuje się zmian w **planie dochodów i wydatków budżetu gminy** o kwotę **529.143,22 zł** w następujący sposób:

**Zwiększenie dochodów** o kwotę **529.143,22 zł** (tabela nr 1) według następujących źródeł:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w kwocie **80.000,00 zł** przyznana na realizację zadania pod nazwą „**budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Gorzejowa, dz. o nr ewid. 473**”,
- wpływy z odsetek z lokat terminowych wolnych środków budżetu gminy **200.000,00 zł**,
- zaliczka na Projekt „**Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu**” z RPO WP na lata 2014 2020 w kwocie **205.947,65 zł**,
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu **43.195,57 zł**.

**Zwiększenie wydatków** o kwotę **529.143,22 zł** (tabela nr 2) według klasyfikacji budżetowej:

- zwiększenie wydatków majątkowych w *rozdziale - Drogi publiczne gminne* o kwotę **147.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu pod nazwą „**Przebudowa drogi gminnej nr 106103R w km 2+939 – 3+319 w m. Przeczyca**” o kwotę 100.000,00 zł w związku ze znacznym zwiększeniem kosztów realizacji zadania po rozstrzygnięciu przetargu oraz zwiększenie wydatków na zadaniu pod nazwą „**Przebudowa dróg gminnych**” o kwotę 47.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych,
- zwiększenie wydatków w *rozdziale – Drogi wewnętrzne* o kwotę **80.000,00 zł** na realizację zadania pod nazwą „**budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Gorzejowa, dz. o nr ewid. 473**”, finansowane przy udziale środków z dotacji,
- zwiększenie wydatków majątkowych w *rozdziale – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę **205.947,65** w związku z rozliczeniem zaliczki na Projekt pod nazwą „**Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu**”,
- zwiększenie wydatków bieżących w *rozdziale – Szkoły podstawowe* o kwotę **28.000,00 zł** w związku z koniecznością uzupełnienia brakującej kwoty na wynagrodzenia w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Smarżowej,
- zwiększenie wydatków majątkowych w *rozdziale – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* o kwotę **43.195,57 zł** w związku z unieszkodliwianiem azbestu przy udziale środków dotacyjnych z WFOŚiGW,
- zwiększenie wydatków w *rozdziale – Zadania w zakresie kultury fizycznej* o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla klubów sportowych w trybie ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599).

Dokonuje się **przeniesienia planowanych wydatków** na łączną kwotę **173.010,00 zł** (jak tabela nr 3) polegających na przeniesieniu wydatków w następujących rozdziałach:

- zwiększenie wydatków majątkowych w *rozdziale - Drogi publiczne gminne* o kwotę **143.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu pod nazwą „**Przebudowa drogi gminnej nr 106103R w km 2+939 – 3+319 w m. Przeczyca**” w związku ze znacznym zwiększeniem kosztów realizacji zadania po rozstrzygnięciu przetargu,
- zwiększenie wydatków majątkowych w *rozdziale – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę **4.500,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na realizowane zadanie pod nazwą „**Utwardzenie terenu na działce nr 470 w miejscowości Kamienica Górna**” przy domu ludowym,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w *rozdziale – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę **147.500,00 zł** w związku z rozliczeniem zaliczki na Projekt pod nazwą „**Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu**”,
- przeniesienie wydatków w *rozdziale – Ochotnicze straże pożarne* w kwocie **25.510,00 zł** poprzez zmniejszenie wydatków bieżących planowanych na zakup mundurów bojowych dla strażaków ochotników i zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych na wnioski jednostek OSP w celu uzupełnienia wkładu własnego w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na zakup wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. OSP Brzostek – 17.000,00 zł, OSP Grudna Dolna – 4.010,00 zł, OSP Januszkowice – Działy – 2.600,00 zł, OSP Opacionka – 1.900,00 zł.