

UCHWAŁA Nr LV/462/23
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 23 lutego 2023 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 2023 r., poz. 40) 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu **na lata 2023 – 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.

Przewodniczący Rady

Marcin Sas

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2023 - 2030

Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2023 - 2030, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy na lata 2023 - 2030.

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

1. W planie **dochodów bieżących** w 2023 roku dokonuje się **zwiększenia dochodów** o kwotę **3.406.276,00 zł**. Źródłem zwiększenia dochodów jest:

- wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 3.400.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekazania środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy 1.216,00 zł,
- wpływy z Funduszu COVID-19 w kwocie 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego przysługującego za 2022 rok
- przyjęcie darowizny od osób fizycznych w kwocie 2.000,00 zł na rzecz Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim.

2. W planie **wydatków bieżących** w 2023 roku dokonuje się **zwiększenia wydatków** o kwotę **5.588.287,99 zł** w tym na:

- zwiększenie wydatków na preferencyjny zakup węgla i obsługę sprzedaży w kwocie 3.492.184,85 zł,
- zwiększenie wydatków w dziale pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 8.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego 3.060,00 zł oraz zakup piły spalinowej w kwocie 5.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków w dziale pomocy społecznej i pomocy rodzinie w kwocie 1.216,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie wydatków statutowych na drogach gminnych w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania zimowego dróg gminnych,
- zwiększenie wydatków w rozdziale – płatne parkowanie w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z płatnym parkowaniem w Brzostku,
- zwiększenie wydatków w dziale administracja publiczna o kwotę 200.137,87 zł w związku z finansowaniem zadań, na które były zabezpieczone środki w budżecie 2022 roku, ale ze względu na niepełną ich realizację zachodzi konieczność ich sfinansowania w roku bieżącym,
- zwiększenie wydatków w dziale oświata i wychowanie w kwocie 252.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do malowania w szkole w Nawsiu Brzosteckim w kwocie 2.000,00 zł oraz na zabezpieczenie środków na dowóz uczniów w drugim semestrze bieżącego roku w kwocie 250.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków w dziale ochrona zdrowia o kwotę 199.067,54 zł z przeznaczeniem na finansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 24.365,28 zł oraz na zakup sprzętu do rehabilitacji w kwocie 174.702,26 zł,
- zwiększenie wydatków w dziale pomoc społeczna o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na pełne sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 200.000,00 zł oraz zabezpieczenia kosztów wyposażenia biura ośrodka pomocy społecznej w kwocie 40.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z gospodarką odpadami o kwotę 965.621,73 zł jako pozostałość środków z 2022 roku,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł w planie finansowym M-GOPS w Brzostku i przeniesieniem ich na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przystosowania pomieszczeń w budynku gimnazjum na potrzeby biura.

w zakresie wydatków majątkowych

1. W planie **wydatków majątkowych** w 2023 roku **zwiększa się wydatki** o kwotę **1.503.108,01 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakupy inwestycyjne parkometrów na kwotę 80.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na inwestycji pod nazwą „***Poprawa oraz rozwój usług i infrastruktury instytucji kultury w Brzostku poprzez rozbudowę zabytkowego budynku Magistratu***” w kwocie 750.000,00 zł w związku z niepełną realizacją inwestycji w 2022 roku i koniecznością przesunięcia części wydatków z 2022 roku na rok bieżący,
- zwiększenie wydatków na realizację grantu pod nazwą „***Cyfrowa Gmina***” w kwocie 240.000,00 zł na który gmina otrzymała dotację w 2022 roku, a realizacja projektu została przesunięta na rok bieżący,
- zwiększenie wydatków na zadanie pod nazwą „***przystosowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum na potrzeby M-GOPS w Brzostku***” o kwotę 40.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na sfinansowanie zakupu sprzętu do rehabilitacji w kwocie 143.108,01 zł, który był planowany w budżecie 2022 roku, ale dostawca nie dostarczył całości sprzętu zgodnie z zawartą umową do dnia 31.12.2022 r., co spowodowało, że nie było możliwości uregulowania należności, aktualnie sprzęt został dostarczony w całości i po zabezpieczeniu planu wydatków z „*wolnych środków*” zostanie opłacona faktura,
- zwiększenie planu wydatków na wniesienie wkładu pieniężnego do ZGK w Brzostku Sp. z o. o. na podwyższenie kapitału zakładowego spółki **Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzostku**, środki te zostaną przeznaczone na zadania związane z zagospodarowaniem odpadów, a w szczególności na zadania w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów przez pokrycie potrzeb rozwojowych Spółki, związanych z modernizacją i wyposażeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów.

w zakresie przychodów

Dokonuje się **zwiększenia planu przychodów** budżetu gminy w 2023 roku o kwotę **3.685.120,00 zł** w związku z wprowadzeniem, tak zwanych "**wolnych środków**" powstałych, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.445.132,99 zł** oraz środków z „**przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach**” w kwocie **1.239.987,01 zł**.