

Projekt

z dnia 12 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/124/2025
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok Nr XI/69/2024 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465 i 1572, 1907 i 1940), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się **plan dochodów** budżetu gminy na 2025 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **103.566,74 zł**, jak **Tabela Nr 1** do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **93.403.128,75 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości **11.515.425,06 zł** i dochody bieżące w wysokości **81.887.703,69 zł**.

§ 2. Zmienia się **plan wydatków** budżetu gminy na 2025 rok w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.363.279,13 zł** jak **Tabela Nr 2** do uchwały.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu na 2025 rok jak **Tabela Nr 3** do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę **102.771.248,33 zł**.
4. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **78.875.040,32 zł**.
5. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **23.896.208,01 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **23.896.208,01 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **planowany deficyt budżetu gminy** w kwocie **9.368.119,58 zł (po zmianach)**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4.172.095,05 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **346.024,53 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **850.000,00 zł** oraz przychodami z kredytu w banku komercyjnym w kwocie **4.000.000,00 zł**.

2. Określa się **przychody** budżetu w łącznej kwocie **10.768.119,58 zł** i **rozchody** budżetu w łącznej kwocie **1.400.000,00 zł**, jak **Tabela Nr 4** załączona do uchwały.

3. Określa się przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.572.095,05 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **346.024,53 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **850.000,00 zł**. przeznaczone na częściowe finansowanie deficytu w kwocie **4.172.095,05 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **1.400.000,00 zł**.

4. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2025 ROK – ZWIĘKSZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 427,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 427,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 427,21
			<i>Zwrot naliczonego podatku VAT w zakresie realizacji zadań infrastruktury wodociągowej</i>	3 427,21
600			Transport i łączność	1 524,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 524,81
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 524,81
			<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 524,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 466,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	487,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	978,71
			<i>Zwrot z korekty faktur za gaz/energię elektryczną</i>	978,71
750			Administracja publiczna	433,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	361,00
			<i>Zwrot z tytułu nadpłaty wynagrodzenia</i>	361,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72,45
			<i>Wpływ wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego</i>	72,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 898,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	898,71
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	898,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			<i>Wpływy z opłaty za ślub w plenerze</i>	1 000,00
758			Różne rozliczenia	70 648,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 648,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 648,71
			<i>Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym</i>	70 648,71
801			Oświata i wychowanie	6 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	522,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	122,00
			<i>Dochody z opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej</i>	122,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00
			<i>Wpływy z darowizny na rzecz szkoły</i>	<i>400,00</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 632,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 632,00
851			Ochrona zdrowia	2 900,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 900,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 900,00
			<i>Zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2024 roku</i>	<i>2 900,00</i>
852			Pomoc społeczna	431,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	415,80
			<i>Zwroty usługi opiekuńcze z lat ubiegłych</i>	<i>415,80</i>
855			Rodzina	6 074,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 074,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 063,33
			<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>6 063,33</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 606,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 081,61
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 081,61
			<i>Zwrot z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2024 roku</i>	<i>2 081,61</i>
	90095		Pozostała działalność	6 525,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 525,00
			<i>Zwrot za wydane zaświadczenia w programie „Czyste powietrze”</i>	<i>6 525,00</i>
Razem:				103 566,74

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2025 ROK – ZWIĘKSZENIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 427,21
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 427,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387,10
			Program poprawy czystości zlewni Wisłoki – Etap V – Gmina Brzostek, Gmina Skołyszyn	1 387,10
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 040,11
			Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	2 040,11
600			Transport i łączność	1 181 097,99
	60016		Drogi publiczne gminne	31 097,99
		4270	Zakup usług remontowych	31 097,99
	60017		Drogi wewnętrzne	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych	950 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Słony na długości ok. 750 m oraz budowa obwałowania cofkowego na potoku Dębówka na długości ok. 500 m”	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Utwardzenie gruntu na działce budowlanej nr ew. 860/4 w Brzostku	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	136 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Remont miejsc parkingowych wraz z miejscem dla niepełnosprawnych oraz utwardzenie działki przy Szkole Podstawowej w Grudnej Górnej	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
855			Rodzina	6 074,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 074,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 074,93

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 525,00
	90095		Pozostała działalność	6 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 525,00
Razem:				1 363 279,13

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK – PRZENIESIENIA:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-
750			Administracja publiczna	30 000,00	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	107 785,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	54 760,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	52 286,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	739,48
			Montaż kompensatora mocy w celu poprawy współczynnika mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego	-	739,48
	75095		Pozostała działalność	-	2 214,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 214,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	-
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu 8 kompletów ubrań specjalistycznych typu NOMEX dla OSP Skurowa	8 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	8 000,00
855			Rodzina	5 000,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	-	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00
Razem:				133 000,00	133 000,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Brzostek na 2025 rok

PRZYCHODY		10.768.119,58
§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	346.024,53
	- niewykorzystane dochody budżetu gminy z tytułu opłaty alkoholowej , które podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu w kwocie 346.024,53 zł , (w tym kwota w 99.437,22 z dochodów pochodzących z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na oraz kwota 246.587,31 zł z dochodów pochodzących z opłat za wydane zezwolenia)	346.024,53
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	850.000,00
	- dotacja na projekt z Europejskiego Funduszu Regionalnego pod nazwą „ Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Brzostku ”	850.000,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	5.572.095,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.000.000,00
	- kredyt na finansowanie deficytu budżetu 2025 roku	4.000.000,00

(zwiększenie przychodów do łącznej kwoty 6.768.119,58)

ROZCHODY		1.400.000,00
§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.400.000,00
	W tym:	
	- spłata kredytu w BS Pilzno 1.400.000,00 zł .	