

Projekt

z dnia 14 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU**

z dnia 21 lutego 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, pkt 9 lit. d 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. poz. 1465 i 1572, 1907 i 1940), art. 211, art. 212, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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 **13.025,18 zł**, jak **Tabela Nr 1** do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości **91.646.823,18 zł**, w tym dochody majątkowe w wysokości **11.514.937,26 zł** i dochody bieżące w wysokości **80.131.885,92 zł**.

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

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **2.821.432,37 zł** jak **Tabela Nr 2** do uchwały.
2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę **98.555.230,37 zł**.
3. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków bieżących** na łączną kwotę **77.581.610,09 zł**.
4. Wydatki budżetu obejmują **plan wydatków majątkowych** na łączną kwotę **20.973.620,28 zł**, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **20.973.620,28 zł**.
5. W ramach zwiększonych wydatków bieżących budżetu gminy w 2025 roku, ustala się wydatki w kwocie **346.024,53 zł** na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi (dział 851, rozdział 85154).

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **planowany deficyt budżetu gminy** w kwocie **6.908.407,19 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 **1.712.382,66 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 **8.308.407,19 zł** i **rozchody** budżetu w łącznej kwocie **1.400.000,00 zł**, jak **Tabela Nr 3** 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 **3.112.382,66 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 **1.712.382,66 zł** oraz na spłatę na 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.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIII/95//2025 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 21 lutego 2025 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	183 000,00	41,00	183 041,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	41,00	110 041,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,00	41,00
			Zwrot z tytułu rozliczenia korekty faktury za transport zbiorowy	0,00	41,00	41,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 119,32	3 984,18	709 103,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	705 119,32	3 984,18	709 103,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	705 119,32	3 984,18	709 103,50
			Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gminy Brzostek poprzez doposażenie jednostek OSP Należących do KSRRG w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi	705 119,32	3 984,18	709 103,50
926			Kultura fizyczna	609 200,00	9 000,00	618 200,00
	92601		Obiekty sportowe	609 200,00	9 000,00	618 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	9 000,00	54 000,00
			Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń budynku na stadionie w Brzostku przy ul. Okrągłej	0,00	9 000,00	9 000,00

	Razem:	91 633 798,00	13 025,18	91 646 823,18
--	---------------	---------------	-----------	---------------

BeSTia

Strona 1 z 1

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIII/95/2025 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 21 lutego 2025 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 436 297,35	400 000,00	6 836 297,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 338 788,35	400 000,00	6 738 788,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 381,57	400 000,00	1 535 381,57
			Uporządkowanie gospodarki wodnej w gm. Brzostek etap II	0,00	400 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	4 168 183,35	350 000,00	4 518 183,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 454 933,35	350 000,00	2 804 933,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
			Budowa parkingu w miejscowości Brzostek na dz. nr ewid. 757/3, 756/3 i 758	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 106135R Przeczyca -Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zakup działek	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	8 435 944,00	850 000,00	9 285 944,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	850 000,00	850 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 830,00	6 830,00
				0,00	6 830,00	6 830,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	135 000,00	135 000,00
				0,00	135 000,00	135 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	708 170,00	708 170,00
			Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Brzostku	0,00	708 170,00	708 170,00
801			Oświata i wychowanie	39 615 911,00	435 763,00	40 051 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 017 047,00	419 879,00	26 436 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172 716,00	55 358,00	3 228 074,00
				3 172 716,00	55 358,00	3 228 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454 570,00	5 126,00	459 696,00
				454 570,00	5 126,00	459 696,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 522,00	571,00	35 093,00
				34 522,00	571,00	35 093,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 576 732,00	8 824,00	14 585 556,00

				14 576 732,00	8 824,00	14 585 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	350 000,00	395 000,00
			Odwodnienie budynku szkoły podstawowej w Gorzejowej	0,00	150 000,00	150 000,00
			Odwodnienie budynku szkoły podstawowej w Kamienicy Górnej	0,00	200 000,00	200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 753 212,00	6 497,00	2 759 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 656,00	6 011,00	355 667,00
				349 656,00	6 011,00	355 667,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 125,00	446,00	50 571,00
			50 125,00	446,00	50 571,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 787,00	40,00	1 827,00
			1 787,00	40,00	1 827,00
80104		Przedszkola	5 244 555,00	4 175,00	5 248 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 987,00	3 907,00	305 894,00
			301 987,00	3 907,00	305 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 267,00	268,00	43 535,00
			43 267,00	268,00	43 535,00
80107		Świetlice szkolne	884 886,00	1 607,00	886 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 909,00	1 448,00	121 357,00
			119 909,00	1 448,00	121 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 181,00	154,00	17 335,00
			17 181,00	154,00	17 335,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	5,00	590,00
			585,00	5,00	590,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	263 061,00	168,00	263 229,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 225,00	147,00	30 372,00
			30 225,00	147,00	30 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 558,00	21,00	4 579,00
			4 558,00	21,00	4 579,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 769 705,00	3 437,00	1 773 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 513,00	3 162,00	242 675,00
			239 513,00	3 162,00	242 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 160,00	248,00	34 408,00

			34 160,00	248,00	34 408,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,00	27,00	1 393,00
			1 366,00	27,00	1 393,00
851		Ochrona zdrowia	292 900,00	346 024,53	638 924,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000,00	346 024,53	631 024,53
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	346 024,53	451 024,53
			105 000,00	346 024,53	451 024,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 432 676,00	230 000,00	4 662 676,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	230 000,00	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00

			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzostek	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Brzostku ul. Gryglewskiego	0,00	180 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 638 488,30	10 000,00	7 648 488,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 115 644,30	10 000,00	6 125 644,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 577 911,23	10 000,00	2 587 911,23
			Rewitalizacja zabytkowego układu urbanistycznego w Brzostku oraz Remont i przebudowa dawnego budynku gospodarczego – dawnego spichlerza w Przeczycy	2 577 911,23	10 000,00	2 587 911,23
926			Kultura fizyczna	3 136 404,00	199 644,84	3 336 048,84
	92601		Obiekty sportowe	2 906 404,00	199 644,84	3 106 048,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 610,00	24 000,00	92 610,00
				68 610,00	24 000,00	92 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 450,00	15 000,00	99 450,00
				84 450,00	15 000,00	99 450,00
		4260	Zakup energii	154 816,00	23 000,00	177 816,00
				154 816,00	23 000,00	177 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	508 000,00	40 000,00	548 000,00
				508 000,00	40 000,00	548 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 660,00	26 000,00	110 660,00
				84 660,00	26 000,00	110 660,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	1 750,00	5 400,00
			3 650,00	1 750,00	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	900,00	4 900,00
			4 000,00	900,00	4 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70 861,00	3 300,00	74 161,00
			70 861,00	3 300,00	74 161,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	5 694,84	57 694,84
			52 000,00	5 694,84	57 694,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 438,00	60 000,00	1 088 438,00
		Wykonanie studni wierconej na terenie stadionu sportowego w Brzostku przy ul. Okrągłej celem ujęcia wód podziemnych do podlewania muraw trawiastych boisk piłkarskich	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			95 733 798,00	2 821 432,37	98 555 230,37

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XIII/95/2025 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 21 lutego 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	2	3	4
Przychody ogółem:			8 308 407,19
1	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	905	346 024,53
2	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	906	850 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 112 382,66
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 000,00

Strona 1 z 1

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok Nr **XI/69/2024** z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dokонуje się zmian w **planie dochodów budżetu gminy** w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów o kwotę 13.025,18 zł (tabela nr 1) według klasyfikacji budżetowej:

- zwiększenie dochodów bieżących w *rozdziale – Lokalny transport zbiorowy* z tytułu wpływu środków pochodzących z rozliczenia korekty faktury za transport zbiorowy wysokości **41,00 zł**,
- zwiększenie dochodów majątkowych w *rozdziale – Ochotnicze straże pożarne* z tytułu dotacji celowej o kwotę **3.984,18 zł** przeznaczona na realizację zadania „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gminy Brzostek poprzez doposażenie jednostek OSP należących do KSRRG w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi”,
- zwiększenie dochodów bieżących w *rozdziale – Obiekty sportowe* o kwotę **9.000,00 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku na stadionie w Brzostku przy ul. Okrągłej.

Dokонуje się zmian w **planie wydatków budżetu gminy** w następujący sposób:

Zwiększenie wydatków o kwotę 2.821.432,37 zł (tabela nr 2), według klasyfikacji budżetowej:

- w *rozdziale - Infrastruktura wodociągowa wsi* o kwotę **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie projektu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Brzostek – Etap II*”,
- w *rozdziale – Drogi publiczne gminne* o kwotę **350.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zakupu działek związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „*Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 106135R Przeczycas-Skurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” w wysokości 150.000,00 zł oraz o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „*Budowa parkingu w miejscowości Brzostek na działkach nr ewid. 757/3, 756/3 i 758*”,
- w *rozdziale – Centrum Projektów Polska Cyfrowa* o kwotę **850.000,00 zł** na realizację projektu pod nazwą „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Brzostku*” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- w *dziale – oświata i wychowanie* o kwotę **435.763,00 zł**, tego na wydatki bieżące o kwotę 85.763,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wypłatą wyrównania do średniej dla nauczycieli za 2024 r. wynikającego z art. 30 KN, oraz na wydatki majątkowe o kwotę 350.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą „*Odwodnienie budynku szkoły podstawowej w Gorzejowej*” w wysokości 150.000,00 zł i „*Odwodnienie budynku szkoły podstawowej w Kamienicy Górnej*” w wysokości 200.000,00 zł,
- w *rozdziale – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę **346.024,53 zł** z tytułu wprowadzenia do budżetu pozostałości środków z opłaty alkoholowej z 2024 r. na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- w *rozdziale – Oświetlenie ulic, placów i dróg* o kwotę **230.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą „*Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Gryglewskiego*” w kwocie 180.000,00 zł oraz „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzostek*” w kwocie 50.000,00 zł,
- w *rozdziale – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* o kwotę **10.000,00 zł** na wykonanie skaningu 3D związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Rewitalizacja zabytkowego układu urbanistycznego w Brzostku oraz Remont i przebudowa dawnego budynku gospodarczego – dawnego spichlerza w Przeczycy*”,
- w *rozdziale – Obiekty sportowe* o kwotę **199.644,84 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem budynku wielofunkcyjnego na terenie stadionu OSiR w Brzostku przy ulicy Okrągła oraz na wydatki majątkowe związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „*Wykonanie studni wierconej na terenie stadionu sportowego w Brzostku przy ul. Okrągłej celem ujęcia wód podziemnych do podlewania muraw trawiastych boisk piłkarskich*”.

W ramach planowanych przychodów budżetu gminy (Tabela Nr 3) dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę **4.308.407,19 zł** z tzw. wolnych środków pochodzących z:

- niewykorzystanych dochodów budżetu gminy z tytułu **opłaty alkoholowej**, które podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu w kwocie **346.024,53**
- dotacji na projekt z Europejskiego Funduszu Regionalnego pod nazwą „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Brzostku*”
- pozostałych środków na rachunku budżetu w kwocie **3.112.382,66 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu kredytu o kwotę **1.500.000,00 zł**.

