

Projekt

z dnia 8 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Brzyska

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

P R O J E K T

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, 1572)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy poprzez zwiększenie planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 5 137 195,41 tj. wpr. środków z KPO w kw. 5 000 000,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzyska i m. Kłodawa ...; zw. środków subwencji uzupełniającej w kw. 132 020,00 na częściowe sfinansowanie skutków podwyżek dla nauczycieli, wpr. wpływów z tyt. odpłatności za uczestnictwo w Klubie Seniora i Sąsiedzkie Usługi Opiekuńcze w kw. 5 175,41 *a także przekasowanie środków unijnych z majątkowych na bieżące w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd w gminie Brzyska"* - jak załącznik nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy poprzez zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5 264 163,36 *w tym m. in.:* wpr. środków z KPO w kw. 5 000 000,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzyska i m. Kłodawa ... - *rozdz. 90001*, zw. planów finansowych szkół publicznych tj. Zsz-P w Brzyskach o kw. 23 500,00; Zsz-P w Błazkowej o kw. 11 900,00; Zsz-P w Wróblowej o kw. 10 300,00 oraz środków dotacji dla szkoły niepublicznej w Lipnicy Dolnej o kw. 86 320,00 - *rozdz. 80101; 80150*; zw. planu finansowego GOPS-u o kw. 14 843,36 na projekt pn. "Klub Seniora i Sąsiedzkie Usługi Opiekuńcze" - *rozdz. 85295* a także inne przesunięcia planu wydatków - jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetowy gminy na 2025 rok w kwocie 5 554 743,92 (*zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 126 967,95*). Zmiana ta wynika ze zwiększenia przychodów.

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 126 967,95 tj. zw. z tyt. wolnych środków - w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej jak załącznik nr 3 do uchwały

§ 3. 1. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Brzyska.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzyska.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo – przyjęty.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brzyska

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Dochody

WŁASNE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	72 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 900,00
	75095		Pozostała działalność	72 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 900,00
		2057	Dotacja celowa 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	72 900,00
758			Różne rozliczenia	132 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	132 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	132 020,00
852			Pomoc społeczna	5 175,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 175,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 175,41
Ogółem bieżące				210 095,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				72 900,00

Majątkowe				
750			Administracja publiczna	-72 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-72 900,00
	75095		Pozostała działalność	-72 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-72 900,00
		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	-72 900,00

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 000,00
		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	5 000 000,00
Ogółem majątkowe				4 927 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 927 100,00

Ogółem	5 137 195,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 000,00

Plan dochodów bieżących ogółem	210 095,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 900,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	4 927 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 927 100,00
Plan dochodów ogółem	5 137 195,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brzyska

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Wydatki

WŁASNE

Dz iał	Roz dzia ł	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkow e	Z tego			
						wydatki jednostek budżetow ych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzeczy osób fizycznyc h	wydatki na progra my finanso wane z udziale m środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręcz eń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:	zakup i obję cie akcji i udzi ałów	wnies ienie wkład ów do spółk i prawa handl oweg o.
wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadań	na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u st. 1 pkt 2 i 3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	9 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomości ami	9 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Oprac. dokumentacji na kotłownię gazową w Ośrodku Zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wykonanie klimatyzacji w budynku GOPS-	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00

			u															
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Prace wykończeniowe przy samochodzie strażackim w OSP Wróblowa	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	132 020,00	132 020,00	45 700,00	45 700,00	0,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 700,00	95 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	36 320,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i młodzieży w szkołach podstawowych														
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 320,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	14 843,36	14 843,36	14 843,36	3 453,72	11 389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 95		Pozostała działalność	14 843,36	14 843,36	14 843,36	3 453,72	11 389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Klub seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska-edycja II	3 453,72	3 453,72	3 453,72	3 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Klub seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska-edycja II	5 801,96	5 801,96	5 801,96	0,00	5 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Klub seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska-edycja II	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Klub seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska-edycja II	2 087,68	2 087,68	2 087,68	0,00	2 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 000,00	5 047 000,00	5 000 000,00	0,00
	900 01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		60 57	Środki z KPO na budowę kanalizacji	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

			sanitarnej w m.Brzyska i m.Kłodawa oraz budowa pompowni ścieków															
	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00
	926 95		Pozostała działalność	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Oprac.projektu zagospodarowania wraz z kosztorysami na kom.boisk w Błażkowej	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup nowych urządzeń na plac zabaw we Wróblowej (wymiana)	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 264 163,36	151 863,36	65 543,36	49 153,72	16 389,64	86 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 300,00	5 112 300,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Brzyska

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	126 967,95
	Przychody ogółem:		126 967,95