

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr X/...../2024 Rady Gminy Brenna z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brenna na rok 2024

Zmiany w dochodach:

| Dział | Treść | Zmiana |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | -1 440 536,03 |
| | Infrastruktura sanitacyjna wsi | -1 440 536,03 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Kanalizacja Śniegociny PŁ | -1 440 536,03 |
| 600 | Transport i łączność | 120 000,00 |
| | Drogi publiczne gminne | 120 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - dostosowanie planu do wykonania | 120 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 36 880,00 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 880,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek - dostosowanie planu do wykonania | -2 900,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - otrzymana darowizna | 39 780,00 |
| 750 | Administracja publiczna | -73 200,00 |
| | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -73 200,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - dostosowanie planu do wykonania | 16 800,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów - dostosowanie planu do wykonania | -90 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000,00 |
| | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 7 000,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - dostosowanie planu do wykonania - otrzymana darowizna | 7 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | -12 100,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dostosowanie planu do wykonania | -39 100,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | -24 000,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | -100,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | -15 000,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dostosowanie planu do wykonania | 57 000,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 |
| | Wpływy z opłaty od posiadania psów | -5 000,00 |
| | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 |
| | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dostosowanie planu do wykonania | -30 000,00 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | -35 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 593 568,00 |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 443 568,00 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin - środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane dla jst, które w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r., poniosły straty | 443 568,00 |
| | Różne rozliczenia finansowe | 150 000,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat | 150 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | -134 000,00 |
| | Szkoły podstawowe | -9 000,00 |

| | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | 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 - dostosowanie planu do wykonania | -9 000,00 |
| | Przedszkola | -90 000,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - dostosowanie planu do wykonania | -90 000,00 |
| | Stołówki szkolne i przedszkolne | -35 000,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - dostosowanie planu do wykonania | -35 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | -18 800,00 |
| | Domy pomocy społecznej - dostosowanie planu do wykonania | -3 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | -3 000,00 |
| | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -7 800,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | -7 800,00 |
| | Pozostała działalność | -8 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | -8 000,00 |
| 855 | Rodzina - dostosowanie planu do wykonania | -28 000,00 |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -28 000,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | -28 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna - dostosowanie planu do wykonania | -1 000,00 |
| | Obiekty sportowe | -1 000,00 |
| | 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 | -1 000,00 |
| | Razem: | -950 188,03 |

Zmiany w wydatkach:

| Dział | Rozdział | Treść | Zmiana |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | -1 440 536,03 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | -1 440 536,03 |
| | | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Kanalizacja Śniegociny PŁ | -1 440 536,03 |
| 630 | | Turystyka | 1 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 39 780,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39 780,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 780,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 15 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 000,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | Zakup energii | 5 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 165 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 120 000,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | -45 000,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 77 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ewakuacyjne oświetlenie SP2 | 45 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 30 000,00 |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin | 30 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 50 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych - dowozy | 50 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | -35 000,00 |
| | | Zakup środków żywności | -35 000,00 |
| 855 | | Rodzina - dostosowanie do planu dochodów | -28 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -28 000,00 |
| | | 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 | -28 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych - opieka nad zwierzętami | 30 000,00 |
| | | Razem: | -1 207 756,03 |

Budżet Gminy Brenna po zmianach wynosi:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. dochody, w tym: | 78 611 350,83 zł |
| - dochody bieżące | 70 232 583,00 zł |
| - dochody majątkowe | 8 378 767,83 zł |
| 2. wydatki, w tym: | 80 546 192,78 zł |
| - wydatki bieżące | 64 608 180,23 zł |
| - wydatki majątkowe | 15 938 012,55 zł |
| 3. przychody | 7 329 426,01 zł |
| 4. rozchody | 3 034 536,00 zł |

Deficyt budżetu Gminy wynosi - **1 934 841,95 zł**

Zmianie uległy załączniki:

- Plan dochodów budżetu Gminy Brenna w 2024 roku
- Plan wydatków budżetu Gminy Brenna w 2024 roku
- Plan przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu gminy w roku 2024
- Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna w 2024 roku
- Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brenna w 2024 roku
- Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku
- Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku