

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr XV/...../2025 Rady Gminy Brenna z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brenna na rok 2025

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Brenna na 2025 rok wynikają z konieczności urealnienia planów finansowych w poszczególnych działach oraz dostosowania ich do aktualnych potrzeb.

Zmiany w planie dochodów budżetu dotyczą:

1. Dział 600 – Transport i łączność

Wprowadzono dochody w wysokości 18 500 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

2. Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększono plan dochodów o 24 000 zł – wpływy z różnych dochodów, związane z przeprowadzeniem procedury planistycznej dla obszaru Brenna–Leśnica (ul. Stawy) na podstawie porozumienia z dnia 3 kwietnia 2025 r.

3. Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów o 33 949,32 zł – wpływy z odsetek od lokat środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadzono dochody w wysokości 100 000 zł – nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego.

Zmiany w planie wydatków budżetu dotyczą:

5. Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków o 92 500 zł – środki przeznaczone na modernizację dróg gminnych.

6. Dział 630 – Turystyka

Zwiększono plan wydatków o 20 000 zł – przeznaczonych na zagospodarowanie boiska w Górkach Wielkich.

7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan wydatków o 330 000 zł na modernizację budynku przy ul. Leśnica 8 w Brennej.

8. Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków o 30 000 zł – przeznaczonych na pokrycie kosztów mediów (gaz).

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć środków umożliwiających sfinansowanie zakupu patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Górkach Wielkich w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zmiany w planie wydatków majątkowych (załącznik nr 4):

- Modernizacja budynku Urzędu Gminy – 2 793 497,66 zł (środki RFIL).
- Modernizacja budynku przy ul. Leśnica 8 w Brennej – 330 000,00 zł (środki RFIL).

Budżet Gminy Brenna po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: 84 798 072,30 zł
 - dochody bieżące: 76 266 424,73 zł
 - dochody majątkowe: 8 531 647,57 zł
2. Wydatki ogółem: 88 355 223,36 zł
 - wydatki bieżące: 67 817 816,37 zł
 - wydatki majątkowe: 20 537 406,99 zł
3. Przychody: 6 311 270,20 zł
4. Rozchody: 2 754 119,14 zł

Finansowanie deficytu:

Deficyt budżetu w wysokości 3 557 151,06 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – zgodnie z rozliczeniami zadań finansowanych na podstawie szczególnych zasad określonych w odrębnych ustawach.