

Uzasadnienie z dnia 14 sierpnia 2025 r. do projektu uchwały nr XVI/..../2025 Rady Gminy Brenna w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brenna na 2025 rok

Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Brenna na rok 2025 mają na celu dostosowanie budżetu do bieżących potrzeb i wynikają z urealnienia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz konieczności dokonania przesunięć środków w poszczególnych działach.

1. Dochody budżetu

Dochody budżetu zwiększają się o **72 000 zł** i po zmianach wynoszą **85 598 596,12 zł**.

- **6 000,00 zł** – wpływy z tytułu odszkodowań i kar umownych w dziale **600 – Transport i łączność**,
- **20 000,00 zł** – wpływy z różnych dochodów związane z przeprowadzeniem procedury planistycznej dla obszaru Kotarz w dziale **710 – Działalność usługowa**
- **46 000,00 zł** – wpływy z rozliczeń oraz z tytułu nadwyżki środków obrotowych w samorządowym zakładzie budżetowym w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona**

2. Wydatki budżetu

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **89 225 747,18 zł** (wzrost o 142 000 zł).

a) Wydatki bieżące – 68 844 390,87 zł

Zmiany:

- **+330 000 zł** – dział 600 Transport i łączność (bieżące zadania drogowe),
- **-20 000 zł** – dział 630 Turystyka (zmiana działu),
- **+10 000 zł** – dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (operaty szacunkowe),
- **+12 000 zł** – dział 750 Administracja publiczna (korytarz UG),
- **+20 000 zł** – dział 926 Kultura fizyczna (zmiana działu).

b) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 20 381 356,31 zł

Dział 600 – Transport i łączność

- Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna **-330 000,00 zł**,
- Zakup zamiatarki **+70 000 zł**.

Dział 630 – Turystyka

- Zmiana nazwy zadania: Budowa obiektów małej architektury w centrum Brennej – „Spotkajmy się w sercu Beskidów” – dokumentacja techniczna

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

- Monitoring przestrzeni publicznej **+15 000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Zmiana zadania z ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego na rozbudowę wewnętrznej instalacji wodociągowo - p.poż. w SP2 – było 20 000,00 zł, dodano **+35 000 zł**,

3. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu po zmianach wynosi **3 627 151,06 zł**.

4. Przychody budżetu

- **Przychody** zmniejszono o 106 116,26 zł i po zmianach wynoszą **6 205 153,94 zł**. Obejmują one:
- 3 626 025,71 zł – środki RFIL,
- 586 309,17 zł – środki z opłat za gospodarowanie odpadami,
- 121 009,50 zł – środki z opłat za zezwolenia alkoholowe (hurt),
- 118 343,62 zł – środki GPRPA,
- 110 069,67 zł – program „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- 1 643 396,27 zł – wolne środki.

5. Rozchody budżetu

Rozchody ogółem w roku budżetowym wynoszą **2 578 002,88 zł**. W związku z podpisaniem:

- umowy nr 42/2025/202/GW/zw/U z WFOSiGW w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 314/2014/202/OW/ot/P na kwotę 376 116,26 zł,
- umowy nr 43/2025/202/GW/zw/U z WFOSiGW w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 299/2016/202/OW/ot/P na kwotę 248 534,13 zł,

rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 176 116,26 zł.