

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/PROJEKT/2026 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 lutego 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzozie na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brzozie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 188 662,00 zł do kwoty 30 532 740,28 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 188 662,00 zł do kwoty 30 102 677,28 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 1 178,00 zł do kwoty 11 178,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 181 440,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 6 044,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Brzozie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	30 344 078,28	188 662,00	30 532 740,28
dochody bieżące, w tym:	29 914 015,28	188 662,00	30 102 677,28
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 398 197,00	1 178,00	12 399 375,00
Pomoc społeczna	555 470,28	181 440,00	736 910,28
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 020,00	6 044,00	61 064,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Brzozie na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 188 662,00 zł do kwoty 32 132 740,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 173 662,00 zł do kwoty 24 755 677,28 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 7 377 063,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 8 722,00 zł do kwoty 68 722,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 103 840,00 zł do kwoty 321 840,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 194 713,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 116 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 250,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 18 400,00 zł do kwoty 249 525,28 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Seniora” zmniejsza się wydatki o 199 840,00 zł do kwoty 20 160,00 zł;
 - w ramach zadania „PREMIA SPOŁECZNA - KLUB SENIORA” wprowadza się wydatki w kwocie 181 440,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" na zadanie: „Zakup i dostawa 2 nowych pomp ściekowych do przepompowni ścieków” (2026 r.)) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowo - kosztorysowa do inwestycji sportowo- rekreacyjnych) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 661 983,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 264 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Wielkim Leźnie (2026r.)” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 231 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa związana z inwestycjami retencyjnymi i wodociągowymi ” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Brzozie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	31 944 078,28	188 662,00	32 132 740,28
wydatki bieżące, w tym:	24 582 015,28	173 662,00	24 755 677,28
Transport i łączność	298 004,73	8 722,00	306 726,73
Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	17 500,00	79 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 500,00	4 000,00	138 500,00
Pomoc społeczna	1 951 129,28	126 440,00	2 077 569,28
Rodzina	2 814 403,00	15 000,00	2 829 403,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 478,00	2 000,00	2 245 478,00
wydatki majątkowe, w tym:	7 362 063,00	15 000,00	7 377 063,00
Rolnictwo i łowiectwo	368 000,00	-40 000,00	328 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00	40 000,00	405 000,00
Kultura fizyczna	646 983,00	15 000,00	661 983,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Brzozie na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Brzozie na rok 2026 nie uległy zmianie.